Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Fucional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS												
78	03/07/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	0,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
79	03/07/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
	Total do Dia:	**3.171,33**	**0,00**	**3.171,33**								
80	14/07/2014	656,00	0,00	656,00	0,00	17	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTD	15/01
81	14/07/2014	651,51	0,00	651,51	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
82	14/07/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	45,00	10	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
83	14/07/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	23	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:	**6.307,51**	**0,00**	**6.307,51**								
84	22/07/2014	244,54	0,00	244,54	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
87	22/07/2014	176,32	0,00	176,32	0,00	24	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
	Total do Dia:	**420,86**	**0,00**	**420,86**								
85	25/07/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	45,00	10	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:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**								
86	29/07/2014	46,03	0,00	46,03	0,00	9	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:	**46,03**	**0,00**	**46,03**								
88	30/07/2014	535.779,40	0,00	535.779,40	59.331,17	1	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
89	30/07/2014	88.698,80	0,00	88.698,80	6.123,84	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
90	30/07/2014	62.049,91	0,00	62.049,91	15.745,81	3	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
91	30/07/2014	2.886,50	0,00	2.886,50	0,00	4	09.122.0021	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15/01
	Total do Dia:	**689.414,61**	**0,00**	**689.414,61**								
92	31/07/2014	5.600,70	0,00	5.600,70	0,00	5	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
93	31/07/2014	630,01	0,00	630,01	0,00	8	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:	**6.230,71**	**0,00**	**6.230,71**								
	Total da Entidade:	**708.591,05**	**0,00**	**708.591,05**								
	Total do Período:	**708.591,05**	**0,00**	**708.591,05**								