

Rio de Janeiro
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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												
33	02/04/2014	550,00	0,00	550,00	0,00	19	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:		550,00	0,00	550,00								
34	07/04/2014	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	16	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	46 - MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.	15/01
Total do Dia:		7.800,00	0,00	7.800,00								
35	10/04/2014	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:		1.302,02	0,00	1.302,02								
36	11/04/2014	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
Total do Dia:		1.869,31	0,00	1.869,31								
37	16/04/2014	2.522,37	0,00	2.522,37	219,08	1	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
38	16/04/2014	902,28	0,00	902,28	0,00	2	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:		3.424,65	0,00	3.424,65								
39	17/04/2014	40,27	0,00	40,27	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
40	17/04/2014	732,38	0,00	732,38	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
41	17/04/2014	640,89	0,00	640,89	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:		1.413,54	0,00	1.413,54								
42	29/04/2014	515.543,19	0,00	515.543,19	55.201,66	1	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
43	29/04/2014	87.111,44	0,00	87.111,44	5.550,96	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
44	29/04/2014	60.229,67	0,00	60.229,67	15.304,35	3	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
45	29/04/2014	2.984,68	0,00	2.984,68	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:		665.868,98	0,00	665.868,98								
Total da Entidade:		682.228,50	0,00	682.228,50								
Total do Período:		682.228,50	0,00	682.228,50								

