

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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												
21	19/03/2014	635,53	0,00	635,53	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
22	19/03/2014	2.604,04	0,00	2.604,04	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:		3.239,57	0,00	3.239,57								
23	21/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00								
24	27/03/2014	47,47	0,00	47,47	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
25	27/03/2014	442,60	0,00	442,60	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
26	27/03/2014	3.738,62	0,00	3.738,62	0,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
27	27/03/2014	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
28	27/03/2014	503.657,79	0,00	503.657,79	54.777,74	1	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
29	27/03/2014	84.533,85	0,00	84.533,85	5.415,31	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
30	27/03/2014	58.204,76	0,00	58.204,76	15.523,80	3	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
31	27/03/2014	2.788,33	0,00	2.788,33	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:		656.413,42	0,00	656.413,42								
32	28/03/2014	5.168,10	0,00	5.168,10	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
Total do Dia:		5.168,10	0,00	5.168,10								
Total da Entidade:		665.821,09	0,00	665.821,09								
Total do Período:		665.821,09	0,00	665.821,09								

