

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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												
62	04/06/2014	630,19	0,00	630,19	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
63	04/06/2014	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
64	04/06/2014	138,03	0,00	138,03	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:		2.070,24	0,00	2.070,24								
65	06/06/2014	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								
66	11/06/2014	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
67	11/06/2014	205.573,84	0,00	205.573,84	1.393,48	1	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
68	11/06/2014	34.720,79	0,00	34.720,79	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
69	11/06/2014	23.435,15	0,00	23.435,15	1.252,74	3	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		264.385,78	0,00	264.385,78								
70	18/06/2014	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
71	18/06/2014	295,34	0,00	295,34	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
Total do Dia:		335,61	0,00	335,61								
72	25/06/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	21	09.122.0021	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -M	15/01
Total do Dia:		2.500,00	0,00	2.500,00								
73	27/06/2014	527.623,56	0,00	527.623,56	59.339,68	1	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
74	27/06/2014	92.630,10	0,00	92.630,10	6.396,02	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
75	27/06/2014	63.267,91	0,00	63.267,91	15.023,92	3	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
76	27/06/2014	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:		686.408,07	0,00	686.408,07								
77	30/06/2014	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
Total do Dia:		5.600,70	0,00	5.600,70								
Total da Entidade:		963.169,71	0,00	963.169,71								
Total do Período:		963.169,71	0,00	963.169,71								