

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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												
14	02/03/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
15	02/03/2018	44.646,43	0,00	44.646,43	6.931,38	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
16	02/03/2018	1.249.329,10	0,00	1.249.329,10	214.425,04	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
17	02/03/2018	315.822,31	0,00	315.822,31	29.660,69	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
18	02/03/2018	8.536,27	0,00	8.536,27	0,00	4	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
	Total do Dia:	1.620.834,11	0,00	1.620.834,11								
19	12/03/2018	3.700,00	0,00	3.700,00	227,55	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:	3.700,00	0,00	3.700,00								
20	20/03/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	6	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
21	20/03/2018	357,30	0,00	357,30	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
22	20/03/2018	355,57	0,00	355,57	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
23	20/03/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	0,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
24	20/03/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	0,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
25	20/03/2018	640,00	0,00	640,00	71,36	9	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:	7.779,57	0,00	7.779,57								
26	22/03/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	16	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
	Total do Dia:	3.500,00	0,00	3.500,00								
27	23/03/2018	985,92	0,00	985,92	0,00	5	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
28	23/03/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	17	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:	1.985,92	0,00	1.985,92								
29	28/03/2018	38.266,86	0,00	38.266,86	7.341,43	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
30	28/03/2018	1.253.844,15	0,00	1.253.844,15	216.253,74	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
31	28/03/2018	202.628,10	0,00	202.628,10	20.744,80	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
32	28/03/2018	7.512,27	0,00	7.512,27	0,00	4	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
	Total do Dia:	1.502.251,38	0,00	1.502.251,38								
	Total da Entidade:	3.140.050,98	0,00	3.140.050,98								
	Total do Período:	3.140.050,98	0,00	3.140.050,98								

Queimados, 20/04/2018

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15