

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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												
107	01/08/2018	599,83	0,00	599,83	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
108	01/08/2018	561,72	0,00	561,72	0,00	28	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	15/01
109	01/08/2018	660,00	0,00	660,00	73,59	21	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
110	01/08/2018	660,00	0,00	660,00	73,59	21	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
111	01/08/2018	660,00	0,00	660,00	73,59	21	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
112	01/08/2018	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:		6.841,55	0,00	6.841,55								
113	03/08/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	15/01
Total do Dia:		150,00	0,00	150,00								
114	07/08/2018	694,61	0,00	694,61	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
115	07/08/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	20	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
116	07/08/2018	135,08	0,00	135,08	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
Total do Dia:		2.529,69	0,00	2.529,69								
119	13/08/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	35	09.122.0021	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
Total do Dia:		1.100,00	0,00	1.100,00								
118	14/08/2018	16,81	0,00	16,81	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
Total do Dia:		16,81	0,00	16,81								
120	29/08/2018	52.953,56	0,00	52.953,56	0,00	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
121	29/08/2018	9.946,06	0,00	9.946,06	0,00	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
122	29/08/2018	745,91	0,00	745,91	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
123	29/08/2018	40.571,72	0,00	40.571,72	7.121,79	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
124	29/08/2018	1.295.747,36	0,00	1.295.747,36	204.036,49	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
125	29/08/2018	205.527,72	0,00	205.527,72	21.261,04	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		1.605.492,33	0,00	1.605.492,33								
133	30/08/2018	7.936,56	0,00	7.936,56	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:		7.936,56	0,00	7.936,56								
134	31/08/2018	0,25	0,00	0,25	0,00	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		0,25	0,00	0,25								
Total da Entidade:		1.624.067,19	0,00	1.624.067,19								
Total do Período:		1.624.067,19	0,00	1.624.067,19								

Queimados, 24/09/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro
Diretora Contábil - Mat. 27/15