

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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												
126	05/09/2018	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
127	05/09/2018	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
128	05/09/2018	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
129	05/09/2018	535,97	0,00	535,97	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
130	05/09/2018	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
131	05/09/2018	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
	Total do Dia:	6.782,77	0,00	6.782,77								
132	06/09/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	0,00	18	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
	Total do Dia:	3.141,65	0,00	3.141,65								
135	11/09/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	37	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:	500,00	0,00	500,00								
136	17/09/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	38	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	79 - LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR	15/01
137	17/09/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	39	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	15/01
138	17/09/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	40	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	15/01
139	17/09/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	41	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
140	17/09/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	42	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
	Total do Dia:	9.460,00	0,00	9.460,00								
141	24/09/2018	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
	Total do Dia:	660,00	0,00	660,00								
142	27/09/2018	40.532,22	0,00	40.532,22	7.323,84	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
143	27/09/2018	1.315.227,24	0,00	1.315.227,24	210.555,67	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
144	27/09/2018	204.184,54	0,00	204.184,54	21.291,35	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
145	27/09/2018	7.936,57	0,00	7.936,57	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
146	27/09/2018	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
147	27/09/2018	707,13	0,00	707,13	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
	Total do Dia:	1.570.287,70	0,00	1.570.287,70								
	Total da Entidade:	1.590.832,12	0,00	1.590.832,12								
	Total do Período:	1.590.832,12	0,00	1.590.832,12								

Queimados, 18/10/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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