

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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												
148	01/10/2018	139,90	0,00	139,90	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:		139,90	0,00	139,90								
149	03/10/2018	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
150	03/10/2018	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:		4.261,72	0,00	4.261,72								
151	04/10/2018	536,96	0,00	536,96	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
152	04/10/2018	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:		3.678,61	0,00	3.678,61								
153	11/10/2018	11,68	0,00	11,68	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:		11,68	0,00	11,68								
154	26/10/2018	40.856,12	0,00	40.856,12	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
155	26/10/2018	1.319.104,44	0,00	1.319.104,44	215.025,65	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
156	26/10/2018	207.980,71	0,00	207.980,71	21.768,02	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
157	26/10/2018	7.936,58	0,00	7.936,58	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:		1.575.877,85	0,00	1.575.877,85								
158	30/10/2018	931,06	0,00	931,06	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:		931,06	0,00	931,06								
Total da Entidade:		1.584.900,82	0,00	1.584.900,82								
Total do Período:		1.584.900,82	0,00	1.584.900,82								

Queimados, 12/11/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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