

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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												
190	04/12/2018	611,47	0,00	611,47	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
191	04/12/2018	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
192	04/12/2018	149,56	0,00	149,56	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:		3.902,68	0,00	3.902,68								
193	05/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	51	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		4.000,00	0,00	4.000,00								
194	06/12/2018	6.162,59	0,00	6.162,59	396,33	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
195	06/12/2018	593,73	0,00	593,73	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:		6.756,32	0,00	6.756,32								
196	11/12/2018	1.152,68	0,00	1.152,68	0,00	52	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	91 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO DE VASCONCELLOS	15/01
Total do Dia:		1.152,68	0,00	1.152,68								
197	12/12/2018	21.813,58	0,00	21.813,58	5.109,03	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
198	12/12/2018	773.369,80	0,00	773.369,80	116.428,34	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
199	12/12/2018	117.273,15	0,00	117.273,15	13.323,53	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
200	12/12/2018	6.338,39	0,00	6.338,39	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:		918.794,92	0,00	918.794,92								
201	21/12/2018	45.227,07	46,13	45.180,94	7.556,49	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
202	21/12/2018	1.332.840,65	0,00	1.332.840,65	218.912,44	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
203	21/12/2018	216.298,98	0,00	216.298,98	20.832,96	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
204	21/12/2018	8.927,48	121,19	8.806,29	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:		1.603.294,18	167,32	1.603.126,86								
205	31/12/2018	250,11	0,00	250,11	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:		250,11	0,00	250,11								
Total da Entidade:		2.538.150,89	167,32	2.537.983,57								
Total do Período:		2.538.150,89	167,32	2.537.983,57								

Queimados, 18/01/2019

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15