

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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												
1	28/01/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8	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:		4.000,00	0,00	4.000,00								
2	29/01/2019	1.806,30	0,00	1.806,30	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	15/01
3	29/01/2019	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	16	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
4	29/01/2019	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00	17	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
5	29/01/2019	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	18	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	86 - LUCIMAR COSTA FRANCO	15/01
6	29/01/2019	999,90	0,00	999,90	0,00	19	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	87 - MARIA APARECIDA MAMEDE SILVA BARBOZA	15/01
7	29/01/2019	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00	20	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
8	29/01/2019	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00	21	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA	15/01
9	29/01/2019	1.329,90	0,00	1.329,90	0,00	22	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	15/01
10	29/01/2019	1.329,90	0,00	1.329,90	0,00	23	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	15/01
11	29/01/2019	996,60	0,00	996,60	0,00	24	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
12	29/01/2019	1.329,90	0,00	1.329,90	0,00	25	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
Total do Dia:		17.082,00	0,00	17.082,00								
13	30/01/2019	47.209,58	0,00	47.209,58	8.086,79	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
14	30/01/2019	1.410.356,87	0,00	1.410.356,87	232.688,36	2	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
15	30/01/2019	209.368,41	0,00	209.368,41	22.807,85	3	09.272.0021	2.048	12	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
16	30/01/2019	9.227,76	0,00	9.227,76	0,00	4	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
Total do Dia:		1.676.162,62	0,00	1.676.162,62								
Total da Entidade:		1.697.244,62	0,00	1.697.244,62								
Total do Período:		1.697.244,62	0,00	1.697.244,62								

Queimados, 14/02/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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