

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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												
17	11/02/2019	312,10	0,00	312,10	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:		312,10	0,00	312,10								
18	12/02/2019	867,14	0,00	867,14	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
19	12/02/2019	288,66	0,00	288,66	0,00	7	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
20	12/02/2019	246,92	0,00	246,92	0,00	7	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
Total do Dia:		1.402,72	0,00	1.402,72								
21	13/02/2019	3,20	0,00	3,20	0,00	27	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
22	13/02/2019	561,72	0,00	561,72	0,00	13	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	15/01
Total do Dia:		564,92	0,00	564,92								
23	18/02/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	0,00	10	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
Total do Dia:		3.141,65	0,00	3.141,65								
24	20/02/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	28	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
25	20/02/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	29	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:		2.500,00	0,00	2.500,00								
26	25/02/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	31	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	15/01
27	25/02/2019	3.700,00	0,00	3.700,00	227,55	11	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
Total do Dia:		4.200,00	0,00	4.200,00								
28	26/02/2019	48.174,26	0,00	48.174,26	7.880,69	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
29	26/02/2019	1.417.241,86	0,00	1.417.241,86	233.771,45	2	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
30	26/02/2019	208.912,23	0,00	208.912,23	23.028,67	3	09.272.0021	2.048	12	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
31	26/02/2019	9.032,67	0,00	9.032,67	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:		1.683.361,02	0,00	1.683.361,02								
47	27/02/2019	451,62	0,00	451,62	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:		451,62	0,00	451,62								
Total da Entidade:		1.695.934,03	0,00	1.695.934,03								
Total do Período:		1.695.934,03	0,00	1.695.934,03								

Queimados, 27/03/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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