

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>												
32	01/03/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	30	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENT. DE PREV. DE ESTADOS E	15/01
33	01/03/2019	143,27	0,00	143,27	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
34	01/03/2019	393,21	0,00	393,21	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
35	01/03/2019	279,73	0,00	279,73	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
36	01/03/2019	1.513,27	0,00	1.513,27	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.929,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,48</b>								
37	07/03/2019	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.141,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,65</b>								
38	12/03/2019	131,99	0,00	131,99	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>131,99</b>	<b>0,00</b>	<b>131,99</b>								
39	14/03/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	12	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUSER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
40	14/03/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	12	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUSER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
41	14/03/2019	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
42	14/03/2019	12,67	0,00	12,67	0,00	27	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,39</b>								
43	15/03/2019	396,00	0,00	396,00	44,15	9	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
44	15/03/2019	660,00	0,00	660,00	73,59	9	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00</b>								
46	20/03/2019	1.195,82	0,00	1.195,82	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.195,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,82</b>								
48	27/03/2019	50.857,81	0,00	50.857,81	8.538,58	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
49	27/03/2019	1.433.573,49	0,00	1.433.573,49	234.294,30	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
50	27/03/2019	206.722,47	0,00	206.722,47	23.431,56	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
51	27/03/2019	9.923,40	0,00	9.923,40	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.701.077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.077,17</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.713.506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.506,50</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.713.506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.506,50</b>								

Queimados, 10/04/2019

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15