

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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												
52	01/04/2019	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
53	01/04/2019	153,50	0,00	153,50	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:		813,50	0,00	813,50								
54	03/04/2019	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								
55	11/04/2019	332,21	0,00	332,21	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
56	11/04/2019	335,41	0,00	335,41	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
57	11/04/2019	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
58	11/04/2019	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 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
59	11/04/2019	226,64	0,00	226,64	0,00	12	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
Total do Dia:		3.155,98	0,00	3.155,98								
60	16/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	15	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	15/01
Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00								
61	17/04/2019	984,49	0,00	984,49	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:		984,49	0,00	984,49								
62	26/04/2019	50.446,94	0,00	50.446,94	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
63	26/04/2019	1.467.996,04	0,00	1.467.996,04	241.638,05	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
64	26/04/2019	239.567,17	0,00	239.567,17	27.262,44	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
65	26/04/2019	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
Total do Dia:		1.767.933,55	0,00	1.767.933,55								
Total da Entidade:		1.777.829,17	0,00	1.777.829,17								
Total do Período:		1.777.829,17	0,00	1.777.829,17								

Queimados, 15/05/2019

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15