

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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												
66	02/05/2019	163,73	0,00	163,73	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
67	02/05/2019	373,22	0,00	373,22	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
68	02/05/2019	390,01	0,00	390,01	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:		926,96	0,00	926,96								
69	06/05/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		4.500,00	0,00	4.500,00								
70	08/05/2019	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:		561,72	0,00	561,72								
71	15/05/2019	938,49	0,00	938,49	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
72	15/05/2019	33,31	0,00	33,31	0,00	27	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
73	15/05/2019	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:		4.113,45	0,00	4.113,45								
74	16/05/2019	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
75	16/05/2019	3.979,42	0,00	3.979,42	244,73	26	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
76	16/05/2019	3.979,42	0,00	3.979,42	244,73	26	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:		8.618,84	0,00	8.618,84								
77	28/05/2019	50.630,24	0,00	50.630,24	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
78	28/05/2019	1.464.292,17	0,00	1.464.292,17	243.747,08	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
79	28/05/2019	215.481,30	0,00	215.481,30	25.137,51	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
80	28/05/2019	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:		1.740.327,11	0,00	1.740.327,11								
81	29/05/2019	148,38	0,00	148,38	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
82	29/05/2019	4.256,84	0,00	4.256,84	0,00	35	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15/01
83	29/05/2019	5.032,11	0,00	5.032,11	0,00	36	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15/01
84	29/05/2019	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
85	29/05/2019	3.979,42	0,00	3.979,42	244,73	26	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:		16.558,40	0,00	16.558,40								
86	30/05/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	38	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:		600,00	0,00	600,00								
Total da Entidade:		1.776.206,48	0,00	1.776.206,48								
Total do Período:		1.776.206,48	0,00	1.776.206,48								

Queimados, 12/06/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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