

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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>												
87	03/06/2019	323,66	0,00	323,66	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
88	03/06/2019	246,62	0,00	246,62	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>570,28</b>								
89	05/06/2019	5.832,00	0,00	5.832,00	745,05	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
90	05/06/2019	1.457,64	0,00	1.457,64	0,00	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
91	05/06/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	32	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>13.289,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.289,64</b>								
92	06/06/2019	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>561,72</b>	<b>0,00</b>	<b>561,72</b>								
93	10/06/2019	20.379,35	0,00	20.379,35	235,14	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
95	10/06/2019	81.909,41	0,00	81.909,41	0,00	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
96	10/06/2019	573.262,32	0,00	573.262,32	1.855,33	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>675.551,08</b>	<b>0,00</b>	<b>675.551,08</b>								
97	19/06/2019	999,89	0,00	999,89	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
98	19/06/2019	960,00	0,00	960,00	107,04	34	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
99	19/06/2019	15,97	0,00	15,97	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>1.975,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,86</b>								
100	25/06/2019	52.852,82	0,00	52.852,82	8.709,59	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
101	25/06/2019	1.503.308,41	0,00	1.503.308,41	252.506,00	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
102	25/06/2019	217.514,07	0,00	217.514,07	25.062,55	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
103	25/06/2019	10.322,44	0,00	10.322,44	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>1.783.997,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.997,74</b>								
104	28/06/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	40	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.476.446,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.446,32</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>2.476.446,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.446,32</b>								

Queimados, 23/07/2019

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15