

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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												
105	04/07/2019	352,37	0,00	352,37	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
106	04/07/2019	192,56	0,00	192,56	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
107	04/07/2019	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:		698,43	0,00	698,43								
108	08/07/2019	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								
109	09/07/2019	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
110	09/07/2019	48.820,44	0,00	48.820,44	0,00	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
111	09/07/2019	9.735,39	0,00	9.735,39	0,00	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		62.535,25	0,00	62.535,25								
112	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	0,00	41	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
113	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	0,00	42	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
114	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	0,00	43	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
115	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	0,00	44	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	15/01
116	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	0,00	45	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	15/01
117	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	0,00	46	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	15/01
118	22/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	47	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
119	22/07/2019	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
120	22/07/2019	718,86	0,00	718,86	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
121	22/07/2019	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:		16.773,46	0,00	16.773,46								
122	24/07/2019	561,72	0,00	561,72	0,00	39	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								
123	30/07/2019	53.297,23	0,00	53.297,23	8.661,93	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
124	30/07/2019	1.514.892,36	0,00	1.514.892,36	254.240,59	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
125	30/07/2019	222.433,81	0,00	222.433,81	27.000,82	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
126	30/07/2019	10.246,83	0,00	10.246,83	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:		1.800.870,23	0,00	1.800.870,23								
Total da Entidade:		1.884.580,74	0,00	1.884.580,74								
Total do Período:		1.884.580,74	0,00	1.884.580,74								

Queimados, 12/08/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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