

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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>												
127	05/08/2019	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
128	05/08/2019	309,94	0,00	309,94	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
129	05/08/2019	258,82	0,00	258,82	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
130	05/08/2019	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.696,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,56</b>								
131	08/08/2019	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>								
132	21/08/2019	990,05	0,00	990,05	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
133	21/08/2019	12,11	0,00	12,11	0,00	27	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
134	21/08/2019	733,33	0,00	733,33	0,00	37	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
135	21/08/2019	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
137	21/08/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	37	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.695,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,49</b>								
136	22/08/2019	561,92	0,00	561,92	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>561,92</b>								
138	28/08/2019	56.392,08	0,00	56.392,08	8.661,83	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
139	28/08/2019	1.523.666,50	0,00	1.523.666,50	257.178,93	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
140	28/08/2019	221.230,16	0,00	221.230,16	28.422,49	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
141	28/08/2019	10.246,95	0,00	10.246,95	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
142	28/08/2019	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>1.814.677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.677,34</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.827.772,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.772,96</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.827.772,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.772,96</b>								

Queimados, 11/09/2019

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15