

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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												
156	01/10/2019	632,64	0,00	632,64	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:		632,64	0,00	632,64								
157	02/10/2019	338,84	0,00	338,84	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
158	02/10/2019	252,49	0,00	252,49	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
159	02/10/2019	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	50	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	15/01
Total do Dia:		2.941,33	0,00	2.941,33								
160	04/10/2019	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
161	04/10/2019	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:		4.132,92	0,00	4.132,92								
162	11/10/2019	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
163	11/10/2019	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:		3.800,00	0,00	3.800,00								
164	15/10/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	51	09.122.0021	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
165	15/10/2019	31,24	0,00	31,24	0,00	27	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
Total do Dia:		15.031,24	0,00	15.031,24								
166	30/10/2019	964,94	0,00	964,94	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:		964,94	0,00	964,94								
167	31/10/2019	561,82	0,00	561,82	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
168	31/10/2019	171,70	0,00	171,70	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
169	31/10/2019	55.584,58	0,00	55.584,58	8.755,06	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
170	31/10/2019	1.562.163,56	0,00	1.562.163,56	265.568,00	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
171	31/10/2019	218.902,00	0,00	218.902,00	30.424,70	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
172	31/10/2019	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
173	31/10/2019	346,91	0,00	346,91	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
174	31/10/2019	240,88	0,00	240,88	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:		1.848.218,40	0,00	1.848.218,40								
Total da Entidade:		1.875.721,47	0,00	1.875.721,47								
Total do Período:		1.875.721,47	0,00	1.875.721,47								

Queimados, 13/11/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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