

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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												
143	02/09/2019	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
Total do Dia:		163,73	0,00	163,73								
144	04/09/2019	282,93	0,00	282,93	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
145	04/09/2019	215,06	0,00	215,06	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:		497,99	0,00	497,99								
146	06/09/2019	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 - GLAUSER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
147	06/09/2019	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 - GLAUSER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
Total do Dia:		4.000,00	0,00	4.000,00								
148	11/09/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	48	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:		4.500,00	0,00	4.500,00								
149	16/09/2019	56,79	0,00	56,79	0,00	27	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
150	16/09/2019	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
151	16/09/2019	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
Total do Dia:		1.578,61	0,00	1.578,61								
152	26/09/2019	52.348,96	0,00	52.348,96	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
153	26/09/2019	1.536.054,86	0,00	1.536.054,86	254.462,06	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
154	26/09/2019	219.704,79	0,00	219.704,79	29.854,49	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
155	26/09/2019	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
Total do Dia:		1.818.355,56	0,00	1.818.355,56								
Total da Entidade:		1.829.095,89	0,00	1.829.095,89								
Total do Período:		1.829.095,89	0,00	1.829.095,89								

Queimados, 15/10/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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