

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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												
187	02/12/2019	371,14	0,00	371,14	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
188	02/12/2019	249,24	0,00	249,24	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:		620,38	0,00	620,38								
189	04/12/2019	1.869,71	1.869,71	0,00	0,00	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		1.869,71	1.869,71	0,00								
190	05/12/2019	2.069,58	0,00	2.069,58	0,00	55	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	15/01
191	05/12/2019	2.069,58	0,00	2.069,58	0,00	56	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	15/01
192	05/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	0,00	57	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
193	05/12/2019	1.724,65	0,00	1.724,65	0,00	58	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
194	05/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	0,00	59	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO	15/01
Total do Dia:		8.623,25	0,00	8.623,25								
195	09/12/2019	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
196	09/12/2019	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:		2.960,00	0,00	2.960,00								
197	10/12/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	1.338,00	53	09.122.0021	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
Total do Dia:		12.000,00	0,00	12.000,00								
198	13/12/2019	29.710,95	0,00	29.710,95	8.317,60	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
199	13/12/2019	914.582,85	0,00	914.582,85	137.504,11	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
200	13/12/2019	133.965,96	0,00	133.965,96	17.665,25	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
201	13/12/2019	10.054,17	0,00	10.054,17	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:		1.088.313,93	0,00	1.088.313,93								
202	16/12/2019	17,54	0,00	17,54	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:		17,54	0,00	17,54								
203	18/12/2019	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
204	18/12/2019	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
205	18/12/2019	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
206	18/12/2019	966,62	0,00	966,62	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:		12.904,88	0,00	12.904,88								
207	19/12/2019	2.933,33	0,00	2.933,33	0,00	49	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
Total do Dia:		2.933,33	0,00	2.933,33								
208	26/12/2019	2.069,58	0,00	2.069,58	0,00	60	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	15/01
209	26/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	0,00	61	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	101 - LUIZ AUGUSTO REBOLÇAS DE SOUZA JUNIOR	15/01
210	26/12/2019	1.724,65	0,00	1.724,65	0,00	62	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	15/01
211	26/12/2019	344,93	0,00	344,93	0,00	63	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	99 - FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS	15/01
212	26/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	0,00	64	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	15/01
213	26/12/2019	1.034,79	0,00	1.034,79	0,00	65	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - EDSON FERNANDES ANTONIO	15/01
214	26/12/2019	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:		11.075,04	0,00	11.075,04								
215	27/12/2019	54.464,27	0,00	54.464,27	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
216	27/12/2019	1.601.421,80	0,00	1.601.421,80	269.125,47	2	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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												
217	27/12/2019	231.116,68	0,00	231.116,68	30.700,15	3	09.272.0021	2.048	12	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
218	27/12/2019	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:		1.897.249,70	0,00	1.897.249,70								
219	31/12/2019	2.421,43	0,00	2.421,43	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
Total do Dia:		2.421,43	0,00	2.421,43								
Total da Entidade:		3.040.989,19	1.869,71	3.039.119,48								
Total do Período:		3.040.989,19	1.869,71	3.039.119,48								

Queimados, 28/01/2020

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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