

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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												
5	06/02/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00								
6	07/02/2020	958,20	0,00	958,20	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:		958,20	0,00	958,20								
7	10/02/2020	1.713,91	0,00	1.713,91	23,32	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
8	10/02/2020	61,26	0,00	61,26	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:		1.775,17	0,00	1.775,17								
9	12/02/2020	646,60	0,00	646,60	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
10	12/02/2020	343,42	0,00	343,42	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
11	12/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
12	12/02/2020	3.141,65	0,00	3.141,65	0,00	13	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
Total do Dia:		6.131,67	0,00	6.131,67								
13	13/02/2020	3.979,42	0,00	3.979,42	244,73	8	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
14	13/02/2020	960,00	0,00	960,00	107,04	12	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:		4.939,42	0,00	4.939,42								
15	20/02/2020	53.096,65	0,00	53.096,65	9.010,44	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
16	20/02/2020	1.688.976,75	0,00	1.688.976,75	282.414,11	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
17	20/02/2020	228.674,40	0,00	228.674,40	33.540,19	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
18	20/02/2020	10.520,83	0,00	10.520,83	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:		1.981.268,63	0,00	1.981.268,63								
Total da Entidade:		1.996.073,09	0,00	1.996.073,09								
Total do Período:		1.996.073,09	0,00	1.996.073,09								

Queimados, 24/04/2020

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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