

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
103	01/09/2020	1.763,40	0,00	1.763,40	0,00	22	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
104	01/09/2020	352,68	0,00	352,68	0,00	23	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA	15/01
105	01/09/2020	705,36	0,00	705,36	0,00	24	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
106	01/09/2020	1.763,40	0,00	1.763,40	0,00	25	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
107	01/09/2020	352,68	0,00	352,68	0,00	26	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
108	01/09/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	27	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	15/01
109	01/09/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	28	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	15/01
110	01/09/2020	1.410,72	0,00	1.410,72	0,00	29	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	15/01
111	01/09/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	19	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	15/01
112	01/09/2020	165,72	0,00	165,72	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
113	01/09/2020	16.197,42	0,00	16.197,42	2.251,75	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
114	01/09/2020	637,59	0,00	637,59	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:		39.581,13	0,00	39.581,13								
115	03/09/2020	3.979,42	0,00	3.979,42	185,04	8	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
116	03/09/2020	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								
117	11/09/2020	57.109,50	0,00	57.109,50	0,00	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		57.109,50	0,00	57.109,50								
118	18/09/2020	1.821,44	0,00	1.821,44	0,00	30	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	103 - RENATO CAMELO SILVA	15/01
119	18/09/2020	4.897,12	0,00	4.897,12	0,00	31	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	103 - RENATO CAMELO SILVA	15/01
120	18/09/2020	5.443,76	0,00	5.443,76	0,00	32	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	103 - RENATO CAMELO SILVA	15/01
121	18/09/2020	155,03	0,00	155,03	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:		12.317,35	0,00	12.317,35								
122	23/09/2020	929,00	0,00	929,00	0,00	21	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
123	23/09/2020	755,12	0,00	755,12	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:		1.684,12	0,00	1.684,12								
124	25/09/2020	53.485,16	0,00	53.485,16	9.041,00	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
125	25/09/2020	1.767.500,35	0,00	1.767.500,35	298.385,91	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
126	25/09/2020	285.965,99	0,00	285.965,99	41.355,37	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	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 01/09/2020 até 30/09/2020

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												
127	25/09/2020	10.543,13	0,00	10.543,13	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:		2.117.494,63	0,00	2.117.494,63								
Total da Entidade:		2.233.126,15	0,00	2.233.126,15								
Total do Período:		2.233.126,15	0,00	2.233.126,15								

Queimados, 22/10/2020

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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