

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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												
128	19/10/2020	528,23	0,00	528,23	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
129	19/10/2020	537,86	0,00	537,86	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
130	19/10/2020	3,44	0,00	3,44	0,00	15	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
131	19/10/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	15/01
132	19/10/2020	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
133	19/10/2020	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
Total do Dia:		7.808,95	0,00	7.808,95								
134	21/10/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	33	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	15/01
135	21/10/2020	1.763,40	0,00	1.763,40	0,00	34	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	101 - LUIZ AUGUSTO REBOLÇAS DE SOUZA JUNIOR	15/01
136	21/10/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	35	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	15/01
137	21/10/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	36	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	15/01
Total do Dia:		8.111,64	0,00	8.111,64								
138	26/10/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	21	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
139	26/10/2020	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
140	26/10/2020	10.373,84	0,00	10.373,84	0,00	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
141	26/10/2020	1.087,25	0,00	1.087,25	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:		14.016,12	0,00	14.016,12								
142	27/10/2020	54.700,05	0,00	54.700,05	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
143	27/10/2020	1.770.940,60	0,00	1.770.940,60	297.585,97	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
144	27/10/2020	289.637,62	0,00	289.637,62	40.792,68	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
145	27/10/2020	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:		2.125.821,40	0,00	2.125.821,40								
Total da Entidade:		2.155.758,11	0,00	2.155.758,11								
Total do Período:		2.155.758,11	0,00	2.155.758,11								

Queimados, 12/11/2020

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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