

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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												
159	18/12/2020	30.446,87	0,00	30.446,87	8.750,44	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
160	18/12/2020	1.040.983,59	0,00	1.040.983,59	171.462,68	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
162	18/12/2020	10.431,74	0,00	10.431,74	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
163	18/12/2020	169.085,05	0,00	169.085,05	21.455,84	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		1.250.947,25	0,00	1.250.947,25								
164	21/12/2020	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
165	21/12/2020	562,73	0,00	562,73	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
166	21/12/2020	561,82	0,00	561,82	0,00	10	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	15/01
167	21/12/2020	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	37	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
Total do Dia:		9.524,55	6.000,00	3.524,55								
168	22/12/2020	25.133,20	0,00	25.133,20	0,00	39	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
170	22/12/2020	600,00	0,00	600,00	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
171	22/12/2020	1.179,57	0,00	1.179,57	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:		26.912,77	0,00	26.912,77								
172	29/12/2020	1.410,72	0,00	1.410,72	0,00	41	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
173	29/12/2020	705,36	0,00	705,36	0,00	42	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	15/01
174	29/12/2020	352,68	0,00	352,68	0,00	43	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	101 - LUIZ AUGUSTO REBOLÇAS DE SOUZA JUNIOR	15/01
175	29/12/2020	54.269,53	0,00	54.269,53	9.066,50	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
176	29/12/2020	1.783.187,41	0,00	1.783.187,41	300.114,10	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
177	29/12/2020	297.551,53	0,00	297.551,53	38.577,49	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
178	29/12/2020	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:		2.148.020,36	0,00	2.148.020,36								
Total da Entidade:		3.435.404,93	6.000,00	3.429.404,93								
Total do Período:		3.435.404,93	6.000,00	3.429.404,93								

Queimados, 28/01/2021

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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