

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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												
146	03/11/2020	533,22	0,00	533,22	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
147	03/11/2020	2.247,28	0,00	2.247,28	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
Total do Dia:		2.780,50	0,00	2.780,50								
148	11/11/2020	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:		960,00	0,00	960,00								
149	13/11/2020	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 - GLAUSER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
150	13/11/2020	14,41	0,00	14,41	0,00	15	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
151	13/11/2020	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:		6.393,83	0,00	6.393,83								
152	25/11/2020	53.813,53	0,00	53.813,53	9.137,27	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
153	25/11/2020	1.780.914,74	0,00	1.780.914,74	300.580,12	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
154	25/11/2020	306.933,42	0,00	306.933,42	45.188,29	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
155	25/11/2020	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
156	25/11/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	38	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
157	25/11/2020	926,86	0,00	926,86	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
158	25/11/2020	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:		2.153.786,71	0,00	2.153.786,71								
Total da Entidade:		2.163.921,04	0,00	2.163.921,04								
Total do Período:		2.163.921,04	0,00	2.163.921,04								

Queimados, 05/01/2021

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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