

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>												
4	03/02/2021	4.093,09	0,00	4.093,09	0,00	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,09</b>								
9	18/02/2021	1.247,02	0,00	1.247,02	0,00	6	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.247,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,02</b>								
10	19/02/2021	578,83	0,00	578,83	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>578,83</b>	<b>0,00</b>	<b>578,83</b>								
11	22/02/2021	11,76	0,00	11,76	0,00	8	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
12	22/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	9	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,76</b>								
13	24/02/2021	3.979,42	0,00	3.979,42	185,04	10	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,42</b>								
14	26/02/2021	42.885,67	0,00	42.885,67	6.952,73	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
15	26/02/2021	1.773.119,44	0,00	1.773.119,44	302.023,03	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
16	26/02/2021	317.720,86	0,00	317.720,86	41.217,04	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
17	26/02/2021	8.728,78	0,00	8.728,78	0,00	4	09.122.0021	2.049	15	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
18	26/02/2021	1.407,97	0,00	1.407,97	0,00	6	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.143.862,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.862,72</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.155.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.272,84</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>2.155.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.272,84</b>								

Queimados, 23/04/2021

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor PresidenteTania P. Vitória Ribeiro  
Diretora Contábil - Matr. 27/15