

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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>												
19	01/03/2021	171,06	0,00	171,06	0,00	12	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171,06</b>								
20	02/03/2021	561,82	0,00	561,82	0,00	11	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>561,82</b>	<b>0,00</b>	<b>561,82</b>								
21	10/03/2021	1.462,80	0,00	1.462,80	153,31	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
22	10/03/2021	307,19	0,00	307,19	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
23	10/03/2021	570,36	0,00	570,36	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
24	10/03/2021	22,22	0,00	22,22	0,00	8	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
25	10/03/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	13	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
26	10/03/2021	561,82	0,00	561,82	0,00	11	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>5.324,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,39</b>								
27	18/03/2021	1.526,38	0,00	1.526,38	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>1.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,38</b>								
28	26/03/2021	43.381,18	0,00	43.381,18	7.098,08	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
29	26/03/2021	1.786.178,26	0,00	1.786.178,26	305.982,54	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
30	26/03/2021	351.085,02	0,00	351.085,02	50.429,34	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
31	26/03/2021	8.685,00	0,00	8.685,00	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.189.329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.329,46</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.196.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.913,11</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>2.196.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.913,11</b>								

Queimados, 27/04/2021

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