

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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												
55	07/06/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	5	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
56	07/06/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	5	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
57	07/06/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	15/01
Total do Dia:		20.051,46	0,00	20.051,46								
58	09/06/2021	16.428,84	0,00	16.428,84	0,00	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
59	09/06/2021	711.671,10	0,00	711.671,10	1.924,26	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
60	09/06/2021	127.762,11	0,00	127.762,11	0,00	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
61	09/06/2021	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	16	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	15/01
62	09/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
63	09/06/2021	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
64	09/06/2021	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
Total do Dia:		862.338,87	0,00	862.338,87								
65	11/06/2021	122,27	0,00	122,27	0,00	19	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
Total do Dia:		122,27	0,00	122,27								
66	15/06/2021	543,60	0,00	543,60	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
Total do Dia:		543,60	0,00	543,60								
67	17/06/2021	1.410,72	0,00	1.410,72	0,00	20	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
68	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	21	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
69	17/06/2021	1.763,40	0,00	1.763,40	0,00	22	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	15/01
70	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	23	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	15/01
71	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	24	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
72	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	25	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	15/01
73	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	26	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	15/01
74	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	27	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	101 - LUIZ AUGUSTO REBOLÇAS DE SOUZA JUNIOR	15/01
75	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	28	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	15/01
76	17/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	0,00	29	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	15/01
Total do Dia:		20.102,76	0,00	20.102,76								
77	18/06/2021	892,93	0,00	892,93	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
Total do Dia:		892,93	0,00	892,93								
78	30/06/2021	44.353,92	0,00	44.353,92	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
79	30/06/2021	1.802.723,85	0,00	1.802.723,85	311.061,54	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
80	30/06/2021	332.734,53	0,00	332.734,53	47.851,12	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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												
81	30/06/2021	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
Total do Dia:		2.188.497,30	0,00	2.188.497,30								
Total da Entidade:		3.092.549,19	0,00	3.092.549,19								
Total do Período:		3.092.549,19	0,00	3.092.549,19								

Queimados, 14/07/2021

 Jefferson Pereira da Silva
 Diretor Presidente

 Tania P. Vitória Ribeiro
 Diretora Contábil - Matr. 27/15