

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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												
124	01/10/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	44	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	15/01
125	01/10/2021	796,58	0,00	796,58	0,00	44	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	15/01
126	01/10/2021	3.512,25	0,00	3.512,25	0,00	42	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	15/01
127	01/10/2021	7.474,39	0,00	7.474,39	0,00	43	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	15/01
Total do Dia:		11.983,22	0,00	11.983,22								
128	08/10/2021	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
129	08/10/2021	2.759,88	0,00	2.759,88	0,00	34	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	15/01
130	08/10/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	48	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		10.785,61	0,00	10.785,61								
131	26/10/2021	1.311,35	0,00	1.311,35	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
132	26/10/2021	7.129,84	0,00	7.129,84	0,00	34	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	15/01
133	26/10/2021	52.922,66	0,00	52.922,66	7.303,73	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
134	26/10/2021	1.769.400,77	0,00	1.769.400,77	316.750,62	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
135	26/10/2021	353.422,14	0,00	353.422,14	55.134,73	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
136	26/10/2021	9.241,89	0,00	9.241,89	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:		2.193.428,65	0,00	2.193.428,65								
137	28/10/2021	960,00	0,00	960,00	48,00	15	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
138	28/10/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	31	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
Total do Dia:		1.860,00	0,00	1.860,00								
Total da Entidade:		2.218.057,48	0,00	2.218.057,48								
Total do Período:		2.218.057,48	0,00	2.218.057,48								

Queimados, 10/11/2021

Jefferson Pereira da Silva

Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro

Diretora Contábil - Matr. 27/15