

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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												
139	05/11/2021	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
Total do Dia:		4.025,73	0,00	4.025,73								
140	11/11/2021	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
141	11/11/2021	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
142	11/11/2021	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
Total do Dia:		8.989,84	0,00	8.989,84								
143	16/11/2021	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	49	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
144	16/11/2021	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	50	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		17.600,00	0,00	17.600,00								
145	26/11/2021	502,35	0,00	502,35	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
146	26/11/2021	485,74	0,00	485,74	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	26/11/2021	113,32	0,00	113,32	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
148	26/11/2021	11.673,81	0,00	11.673,81	0,00	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
149	26/11/2021	10.820,78	0,00	10.820,78	0,00	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		23.596,00	0,00	23.596,00								
150	29/11/2021	871,09	0,00	871,09	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
151	29/11/2021	47.727,67	0,00	47.727,67	7.666,10	1	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
152	29/11/2021	1.778.166,73	0,00	1.778.166,73	318.106,96	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
153	29/11/2021	382.129,28	0,00	382.129,28	62.803,21	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
154	29/11/2021	9.353,24	0,00	9.353,24	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:		2.218.248,01	0,00	2.218.248,01								
Total da Entidade:		2.272.459,58	0,00	2.272.459,58								
Total do Período:		2.272.459,58	0,00	2.272.459,58								

Queimados, 16/12/2021

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