

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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												
109	01/09/2021	508,90	0,00	508,90	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:		508,90	0,00	508,90								
110	02/09/2021	960,00	960,00	0,00	0,00	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
Total do Dia:		960,00	960,00	0,00								
111	03/09/2021	171,20	0,00	171,20	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
112	03/09/2021	8.051,46	0,00	8.051,46	0,00	5	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
113	03/09/2021	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	13	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
Total do Dia:		9.742,66	0,00	9.742,66								
114	08/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	45	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		2.000,00	0,00	2.000,00								
115	13/09/2021	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
Total do Dia:		960,00	0,00	960,00								
116	17/09/2021	342,00	0,00	342,00	0,00	47	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - ANBIMA ASSOS NAC INSTITUICOES MERCADO CAPITAIS	15/01
Total do Dia:		342,00	0,00	342,00								
117	27/09/2021	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
Total do Dia:		11.414,66	0,00	11.414,66								
118	28/09/2021	1.123,64	0,00	1.123,64	0,00	46	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	15/01
119	28/09/2021	181,59	0,00	181,59	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:		1.305,23	0,00	1.305,23								
120	30/09/2021	45.372,53	0,00	45.372,53	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
121	30/09/2021	1.762.906,32	0,00	1.762.906,32	316.841,35	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
122	30/09/2021	365.591,43	0,00	365.591,43	54.368,27	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
123	30/09/2021	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:		2.182.555,28	0,00	2.182.555,28								
Total da Entidade:		2.209.788,73	960,00	2.208.828,73								
Total do Período:		2.209.788,73	960,00	2.208.828,73								

Queimados, 08/10/2021

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