

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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>												
61	01/06/2020	1.140,29	0,00	1.140,29	45,74	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
62	01/06/2020	128,08	0,00	128,08	0,00	4	09.122.0021	2.049	14	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.268,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,37</b>								
63	03/06/2020	539,44	0,00	539,44	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
64	03/06/2020	166,34	0,00	166,34	0,00	6	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>705,78</b>	<b>0,00</b>	<b>705,78</b>								
65	08/06/2020	1.266,54	0,00	1.266,54	0,00	9	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.266,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,54</b>								
66	09/06/2020	840,00	0,00	840,00	0,00	18	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENT. DE PREV. DE ESTADOS E	15/01
67	09/06/2020	21.471,56	0,00	21.471,56	242,83	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
68	09/06/2020	670.223,29	0,00	670.223,29	1.919,86	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
69	09/06/2020	89.417,56	0,00	89.417,56	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
70	09/06/2020	561,82	0,00	561,82	0,00	10	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>782.514,23</b>	<b>0,00</b>	<b>782.514,23</b>								
71	10/06/2020	960,00	0,00	960,00	107,04	12	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
72	10/06/2020	960,00	0,00	960,00	107,04	12	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
73	10/06/2020	3.979,42	0,00	3.979,42	185,04	8	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
74	10/06/2020	3.979,42	0,00	3.979,42	185,04	8	09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>9.878,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,84</b>								
75	23/06/2020	561,13	0,00	561,13	0,00	5	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
76	23/06/2020	11.227,75	0,00	11.227,75	0,00	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
77	23/06/2020	52.988,80	0,00	52.988,80	0,00	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>64.777,68</b>	<b>0,00</b>	<b>64.777,68</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>860.411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>860.411,44</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>860.411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>860.411,44</b>								

Queimados, 13/07/2020

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15