

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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												
78	01/07/2020	59.839,40	0,00	59.839,40	9.040,97	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
79	01/07/2020	1.728.502,53	0,00	1.728.502,53	292.097,52	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
80	01/07/2020	301.732,67	0,00	301.732,67	51.796,38	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
81	01/07/2020	10.543,16	0,00	10.543,16	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
82	01/07/2020	160,38	0,00	160,38	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
Total do Dia:		2.100.778,14	0,00	2.100.778,14								
83	03/07/2020	548,14	0,00	548,14	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:		548,14	0,00	548,14								
84	07/07/2020	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
85	07/07/2020	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
Total do Dia:		1.521,82	0,00	1.521,82								
86	13/07/2020	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
Total do Dia:		3.979,42	0,00	3.979,42								
87	15/07/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	15/01
Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00								
88	31/07/2020	56.083,58	0,00	56.083,58	9.040,97	1	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
89	31/07/2020	1.764.259,35	0,00	1.764.259,35	295.585,37	2	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
90	31/07/2020	292.049,02	0,00	292.049,02	44.178,74	3	09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
91	31/07/2020	10.543,14	0,00	10.543,14	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
Total do Dia:		2.122.935,09	0,00	2.122.935,09								
Total da Entidade:		4.231.562,61	0,00	4.231.562,61								
Total do Período:		4.231.562,61	0,00	4.231.562,61								

Queimados, 19/08/2020

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15