

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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>												
29	08/04/2022	219,92	0,00	219,92	0,00	3	09.272.0016	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
30	08/04/2022	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	18	09.128.0016	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	15/01
31	08/04/2022	1.748,90	0,00	1.748,90	0,00	12	09.122.0016	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>12.258,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,82</b>								
32	11/04/2022	640,00	0,00	640,00	32,00	14	09.122.0016	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
33	11/04/2022	960,00	0,00	960,00	48,00	14	09.122.0016	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>								
34	13/04/2022	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	9	09.122.0016	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
35	13/04/2022	2.221,39	0,00	2.221,39	0,00	12	09.122.0016	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
36	13/04/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	13	09.122.0016	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
37	13/04/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	0,00	10	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	15/01
38	13/04/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	11	09.122.0016	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>19.710,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.710,29</b>								
39	27/04/2022	960,00	0,00	960,00	48,00	14	09.122.0016	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
40	27/04/2022	960,00	0,00	960,00	48,00	14	09.122.0016	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
41	27/04/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	11	09.122.0016	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
42	27/04/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	13	09.122.0016	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
43	27/04/2022	62.794,89	0,00	62.794,89	10.811,18	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
44	27/04/2022	2.010.630,75	0,00	2.010.630,75	360.849,56	2	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
45	27/04/2022	454.743,98	0,00	454.743,98	66.570,06	3	09.272.0016	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
46	27/04/2022	10.067,85	0,00	10.067,85	0,00	4	09.122.0016	2.049	15	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.545.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.083,20</b>								
47	29/04/2022	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	22	09.128.0016	1.048	24	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.596.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.252,31</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>2.596.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.252,31</b>								

Queimados, 12/05/2022

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro  
Diretora Contábil - Matr. 27/15