

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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												
65	06/06/2022	24.238,60	0,00	24.238,60	0,00	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
66	06/06/2022	788.236,36	0,00	788.236,36	2.218,13	2	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
67	06/06/2022	167.414,61	0,00	167.414,61	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
68	06/06/2022	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
Total do Dia:		987.019,41	0,00	987.019,41								
69	15/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28	09.122.0016	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		3.000,00	0,00	3.000,00								
70	22/06/2022	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
71	22/06/2022	979,87	0,00	979,87	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
Total do Dia:		1.879,87	0,00	1.879,87								
72	24/06/2022	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
73	24/06/2022	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
Total do Dia:		4.985,73	0,00	4.985,73								
74	29/06/2022	73.128,85	0,00	73.128,85	13.024,95	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		73.128,85	0,00	73.128,85								
75	30/06/2022	2.062.484,38	0,00	2.062.484,38	380.311,70	2	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
76	30/06/2022	438.291,32	0,00	438.291,32	59.857,90	3	09.272.0016	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
77	30/06/2022	11.963,61	0,00	11.963,61	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
Total do Dia:		2.512.739,31	0,00	2.512.739,31								
Total da Entidade:		3.582.753,17	0,00	3.582.753,17								
Total do Período:		3.582.753,17	0,00	3.582.753,17								

Queimados, 13/07/2022

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