

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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>												
48	03/05/2022	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>7.129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,84</b>								
49	09/05/2022	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>								
50	23/05/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	15	09.122.0016	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>								
51	25/05/2022	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
52	25/05/2022	1.712,66	0,00	1.712,66	0,00	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
53	25/05/2022	1.391,64	0,00	1.391,64	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
54	25/05/2022	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>8.090,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,03</b>								
55	26/05/2022	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>5.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,33</b>								
56	27/05/2022	111.048,03	0,00	111.048,03	22.263,86	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
57	27/05/2022	2.023.545,94	0,00	2.023.545,94	365.508,17	2	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
58	27/05/2022	435.770,81	0,00	435.770,81	59.408,84	3	09.272.0016	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
59	27/05/2022	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>2.580.432,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.432,63</b>								
60	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	0,00	23	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	15/01
61	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	0,00	24	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	15/01
62	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	0,00	25	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
63	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	0,00	26	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
64	30/05/2022	379,63	0,00	379,63	0,00	27	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,67</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.617.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.402,50</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>2.617.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.402,50</b>								

Queimados, 13/06/2022

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