

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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												
123	03/10/2022	778,36	0,00	778,36	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
124	03/10/2022	5.433,33	0,00	5.433,33	513,45	9	09.122.0016	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
125	03/10/2022	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
Total do Dia:		7.111,69	0,00	7.111,69								
126	06/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	49	09.128.0016	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -M	15/01
127	06/10/2022	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	50	09.128.0016	1.048	25	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -M	15/01
Total do Dia:		15.000,00	0,00	15.000,00								
128	13/10/2022	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:		7.129,84	0,00	7.129,84								
130	17/10/2022	657,27	0,00	657,27	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
131	17/10/2022	6.165,56	0,00	6.165,56	314,29	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:		6.822,83	0,00	6.822,83								
132	20/10/2022	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
Total do Dia:		960,00	0,00	960,00								
133	25/10/2022	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
Total do Dia:		960,00	0,00	960,00								
140	28/10/2022	70.045,31	0,00	70.045,31	11.603,89	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
141	28/10/2022	2.168.095,04	0,00	2.168.095,04	405.001,25	2	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
142	28/10/2022	508.598,06	0,00	508.598,06	75.864,41	3	09.272.0016	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		2.746.738,41	0,00	2.746.738,41								
134	31/10/2022	813,10	0,00	813,10	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
135	31/10/2022	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
136	31/10/2022	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
137	31/10/2022	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
138	31/10/2022	5.433,33	0,00	5.433,33	513,45	9	09.122.0016	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
139	31/10/2022	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
Total do Dia:		22.327,73	0,00	22.327,73								
Total da Entidade:		2.807.050,50	0,00	2.807.050,50								
Total do Período:		2.807.050,50	0,00	2.807.050,50								

Queimados, 03/08/2023

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