

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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												
36	01/04/2023	23.650,52	0,00	23.650,52	2.712,38	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
37	01/04/2023	23.608,55	0,00	23.608,55	1.197,54	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		47.259,07	0,00	47.259,07								
38	10/04/2023	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	10	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
39	10/04/2023	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	10	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
40	10/04/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	7	09.122.0016	2.065	28	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
Total do Dia:		9.123,96	0,00	9.123,96								
41	12/04/2023	7.129,84	0,00	7.129,84	0,00	6	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	15/01
42	12/04/2023	5.433,33	0,00	5.433,33	513,45	9	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
Total do Dia:		12.563,17	0,00	12.563,17								
43	19/04/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	7	09.122.0016	2.065	28	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
Total do Dia:		1.072,50	0,00	1.072,50								
44	26/04/2023	42.683,96	0,00	42.683,96	2.598,99	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
45	26/04/2023	12.785,68	0,00	12.785,68	418,30	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		55.469,64	0,00	55.469,64								
46	27/04/2023	67.829,51	0,00	67.829,51	12.521,53	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
47	27/04/2023	1.652,40	0,00	1.652,40	0,00	13	09.331.0016	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
48	27/04/2023	2.382.690,58	0,00	2.382.690,58	465.914,08	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
49	27/04/2023	512.915,83	0,00	512.915,83	79.924,21	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
50	27/04/2023	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00	4	09.122.0016	8.001	34	3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
Total do Dia:		2.967.153,33	0,00	2.967.153,33								
51	28/04/2023	2.705,05	0,00	2.705,05	0,00	5	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
Total do Dia:		2.705,05	0,00	2.705,05								
Total da Entidade:		3.095.346,72	0,00	3.095.346,72								
Total do Período:		3.095.346,72	0,00	3.095.346,72								

Queimados, 08/08/2023

Jefferson Pereira da Silva

Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro

Diretora Contábil - Matr. 27/15