

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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												
154	01/12/2022	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	55	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	15/01
155	01/12/2022	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	56	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
156	01/12/2022	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	57	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
157	01/12/2022	1.138,89	0,00	1.138,89	0,00	58	09.122.0016	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	15/01
158	01/12/2022	1.251,37	0,00	1.251,37	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:		6.945,82	0,00	6.945,82								
159	05/12/2022	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
160	05/12/2022	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:		4.925,73	0,00	4.925,73								
161	07/12/2022	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
Total do Dia:		5.433,33	0,00	5.433,33								
162	14/12/2022	22.425,76	0,00	22.425,76	5.697,08	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
163	14/12/2022	1.249.792,69	0,00	1.249.792,69	219.474,86	2	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
164	14/12/2022	284.776,65	0,00	284.776,65	38.309,30	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:		1.556.995,10	0,00	1.556.995,10								
165	15/12/2022	10.606,26	0,00	10.606,26	3.924,85	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:		10.606,26	0,00	10.606,26								
166	16/12/2022	11.062,99	0,00	11.062,99	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:		11.062,99	0,00	11.062,99								
167	20/12/2022	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	53	09.122.0016	2.043	31	3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	15/01
168	20/12/2022	5.588,24	0,00	5.588,24	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
169	20/12/2022	3.623,81	0,00	3.623,81	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:		96.712,05	0,00	96.712,05								
173	29/12/2022	63.395,39	0,00	63.395,39	11.561,93	1	09.122.0016	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
174	29/12/2022	1.420.559,92	0,00	1.420.559,92	409.012,86	2	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
175	29/12/2022	786.234,64	0,00	786.234,64	0,00	60	09.272.0016	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
176	29/12/2022	508.023,94	0,00	508.023,94	72.459,92	3	09.272.0016	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
177	29/12/2022	10.013,33	0,00	10.013,33	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:		2.788.227,22	0,00	2.788.227,22								
Total da Entidade:		4.480.908,50	0,00	4.480.908,50								
Total do Período:		4.480.908,50	0,00	4.480.908,50								

Queimados, 03/08/2023

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