

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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>												
72	05/06/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	34	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	15/01
73	05/06/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	35	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
74	05/06/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	36	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
75	05/06/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	37	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	15/01
76	05/06/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	38	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO	15/01
77	05/06/2023	2.092,78	0,00	2.092,78	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.088,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088,78</b>								
78	06/06/2023	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
79	06/06/2023	26.494,84	0,00	26.494,84	0,00	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
80	06/06/2023	953.501,95	0,00	953.501,95	2.338,34	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
81	06/06/2023	200.549,64	0,00	200.549,64	0,00	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
82	06/06/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	39	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	15/01
83	06/06/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	40	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	15/01
84	06/06/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	41	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	111 - WILLIAM DO CARMO SILVA	15/01
85	06/06/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	42	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	121 - QUEILA SILVA PEREIRA	15/01
86	06/06/2023	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
87	06/06/2023	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.192.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.919,96</b>								
88	13/06/2023	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
89	13/06/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	0,00	20	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
90	13/06/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	0,00	20	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>15.620,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620,92</b>								
91	14/06/2023	1.802,70	0,00	1.802,70	0,00	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.802,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,70</b>								
92	21/06/2023	974,28	0,00	974,28	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>974,28</b>								
93	27/06/2023	68.984,13	0,00	68.984,13	12.279,13	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
94	27/06/2023	2.442.629,21	0,00	2.442.629,21	442.950,70	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
95	27/06/2023	537.224,16	0,00	537.224,16	76.428,19	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
96	27/06/2023	9.435,52	0,00	9.435,52	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

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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>												
97	27/06/2023	1.854,90	0,00	1.854,90	0,00	13	09.331.0016	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.060.127,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.127,92</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>4.277.534,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.534,56</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>4.277.534,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.534,56</b>								

Queimados, 08/08/2023

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro  
Diretora Contábil - Matr. 27/15