

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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												
52	04/05/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	22	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
53	04/05/2023	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	23	09.128.0016	4.050	32	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
Total do Dia:		9.600,00	0,00	9.600,00								
54	05/05/2023	3.895,58	0,00	3.895,58	0,00	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		3.895,58	0,00	3.895,58								
55	08/05/2023	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
Total do Dia:		7.129,84	0,00	7.129,84								
56	09/05/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	25	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
57	09/05/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	26	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	113 - TAYLAINE DE ANDRADE SILVA	15/01
58	09/05/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	27	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
59	09/05/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	28	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	15/01
60	09/05/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	29	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	15/01
61	09/05/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	30	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	15/01
Total do Dia:		6.393,60	0,00	6.393,60								
62	10/05/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		4.000,00	0,00	4.000,00								
63	16/05/2023	592,50	0,00	592,50	0,00	14	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDEN	15/01
64	16/05/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	14	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDEN	15/01
Total do Dia:		1.192,50	0,00	1.192,50								
65	30/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	32	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	120 - P G DE FREITAS SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUN. VISUAL L	15/01
66	30/05/2023	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
67	30/05/2023	69.348,32	0,00	69.348,32	12.407,37	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
68	30/05/2023	2.405.424,59	0,00	2.405.424,59	427.744,23	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
69	30/05/2023	511.154,54	0,00	511.154,54	65.147,90	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
70	30/05/2023	2.065,17	0,00	2.065,17	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
71	30/05/2023	2.033,10	0,00	2.033,10	0,00	13	09.331.0016	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		2.997.259,05	0,00	2.997.259,05								
Total da Entidade:		3.029.470,57	0,00	3.029.470,57								
Total do Período:		3.029.470,57	0,00	3.029.470,57								

Queimados, 08/08/2023

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