

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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												
98	11/07/2023	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								
99	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	44	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	15/01
100	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	45	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	15/01
101	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	46	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	111 - WILLIAM DO CARMO SILVA	15/01
102	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	47	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	121 - QUEILA SILVA PEREIRA	15/01
103	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	48	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
104	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	49	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	113 - TAYLAINE DE ANDRADE SILVA	15/01
105	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	50	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
106	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	51	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	15/01
107	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	52	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	15/01
108	14/07/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	0,00	53	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	15/01
Total do Dia:		12.387,59	0,00	12.387,59								
109	18/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	54	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		1.500,00	0,00	1.500,00								
110	28/07/2023	67.732,31	0,00	67.732,31	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
111	28/07/2023	2.459.418,43	0,00	2.459.418,43	442.873,56	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
112	28/07/2023	530.055,21	0,00	530.055,21	73.973,15	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
113	28/07/2023	10.909,57	0,00	10.909,57	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
114	28/07/2023	1.911,60	0,00	1.911,60	0,00	13	09.331.0016	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
115	28/07/2023	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
116	28/07/2023	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
117	28/07/2023	1.066,23	0,00	1.066,23	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
118	28/07/2023	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
130	28/07/2023	1.861,94	0,00	1.861,94	0,00	55	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A	15/01
Total do Dia:		3.083.706,66	0,00	3.083.706,66								
Total da Entidade:		3.104.724,09	0,00	3.104.724,09								
Total do Período:		3.104.724,09	0,00	3.104.724,09								

Queimados, 21/08/2023

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