

Rio de Janeiro

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

Página: 1/2

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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												
119	02/08/2023	900,00	0,00	900,00	0,00	33	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
120	02/08/2023	900,00	0,00	900,00	0,00	33	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
	Total do Dia:	1.800,00	0,00	1.800,00								
121	04/08/2023	3.875,88	0,00	3.875,88	0,00	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
	Total do Dia:	3.875,88	0,00	3.875,88								
122	08/08/2023	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
123	08/08/2023	16.891,07	0,00	16.891,07	0,00	43	09.122.0016	2.000	14	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - ANA CLAUDIA DE FRANCA	15/01
	Total do Dia:	24.020,91	0,00	24.020,91								
124	14/08/2023	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	59	09.128.0016	4.001	30	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
	Total do Dia:	15.500,00	0,00	15.500,00								
125	15/08/2023	900,00	0,00	900,00	0,00	33	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
126	15/08/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	425,25	24	09.122.0016	2.042	19	3.3.90.39.00.00.00.00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTD.	15/01
127	15/08/2023	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
128	15/08/2023	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
129	15/08/2023	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:	7.192,50	0,00	7.192,50								
131	17/08/2023	13.726,71	0,00	13.726,71	0,00	56	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
132	17/08/2023	92.475,84	0,00	92.475,84	0,00	57	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
133	17/08/2023	92.973,54	0,00	92.973,54	0,00	58	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
	Total do Dia:	199.176,09	0,00	199.176,09								
134	25/08/2023	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
135	25/08/2023	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
	Total do Dia:	8.491,08	0,00	8.491,08								
136	28/08/2023	1.059,10	0,00	1.059,10	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
137	28/08/2023	900,00	0,00	900,00	0,00	33	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/01
	Total do Dia:	1.959,10	0,00	1.959,10								
138	30/08/2023	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
139	30/08/2023	219,31	0,00	219,31	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
140	30/08/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	425,25	24	09.122.0016	2.042	19	3.3.90.39.00.00.00.00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTD.	15/01
141	30/08/2023	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
142	30/08/2023	72.138,93	0,00	72.138,93	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
143	30/08/2023	2.535.858,34	0,00	2.535.858,34	460.441,89	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
144	30/08/2023	516.877,69	0,00	516.877,69	72.820,86	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
145	30/08/2023	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
146	30/08/2023	2.421,90	0,00	2.421,90	0,00	13	09.331.0016	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
	Total do Dia:	3.149.431,57	0,00	3.149.431,57								
147	31/08/2023	600,00	0,00	600,00	28,80	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
148	31/08/2023	4.515,54	0,00	4.515,54	0,00	6	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	15/01
149	31/08/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	21	09.122.0016	2.050	25	3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANEGEM EIRELI	15/01
150	31/08/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	21	09.122.0016	2.050	25	3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANEGEM EIRELI	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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												
151	31/08/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	21	09.122.0016	2.050	25	3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANEGEM EIRELI	15/01
Total do Dia:		12.240,54	0,00	12.240,54								
Total da Entidade:		3.423.687,67	0,00	3.423.687,67								
Total do Período:		3.423.687,67	0,00	3.423.687,67								

Queimados, 20/09/2023

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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