

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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												
152	04/09/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	60	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
Total do Dia:		3.000,00	0,00	3.000,00								
153	14/09/2023	9.464,41	0,00	9.464,41	0,00	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
154	14/09/2023	7.339,74	0,00	7.339,74	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:		16.804,15	0,00	16.804,15								
155	15/09/2023	5.469,52	0,00	5.469,52	222,82	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:		5.469,52	0,00	5.469,52								
156	20/09/2023	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
157	20/09/2023	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
Total do Dia:		6.505,83	0,00	6.505,83								
158	21/09/2023	1.548,16	0,00	1.548,16	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
159	21/09/2023	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
160	21/09/2023	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
161	21/09/2023	12.598,51	0,00	12.598,51	0,00	56	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
162	21/09/2023	104.127,61	0,00	104.127,61	0,00	57	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
Total do Dia:		120.868,59	0,00	120.868,59								
163	25/09/2023	92.949,84	0,00	92.949,84	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:		92.949,84	0,00	92.949,84								
164	26/09/2023	62.661,67	0,00	62.661,67	11.778,82	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
165	26/09/2023	2.555.778,97	0,00	2.555.778,97	467.549,89	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
166	26/09/2023	574.414,20	0,00	574.414,20	84.213,26	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
167	26/09/2023	10.671,23	0,00	10.671,23	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
168	26/09/2023	1.765,80	0,00	1.765,80	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:		3.205.291,87	0,00	3.205.291,87								
169	27/09/2023	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:		4.245,54	0,00	4.245,54								
Total da Entidade:		3.455.135,34	0,00	3.455.135,34								
Total do Período:		3.455.135,34	0,00	3.455.135,34								

Queimados, 16/10/2023

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