

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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												
186	16/11/2023	3.163,29	0,00	3.163,29	0,00	61	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	15/01
Total do Dia:		3.163,29	0,00	3.163,29								
187	17/11/2023	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	63	09.122.0016	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
188	17/11/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	64	09.128.0016	4.050	32	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	15/01
189	17/11/2023	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
190	17/11/2023	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
191	17/11/2023	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
Total do Dia:		17.192,64	0,00	17.192,64								
192	21/11/2023	2.116,50	0,00	2.116,50	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
Total do Dia:		2.116,50	0,00	2.116,50								
193	23/11/2023	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								
194	27/11/2023	67.101,69	0,00	67.101,69	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
195	27/11/2023	2.607.073,08	0,00	2.607.073,08	480.364,41	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
196	27/11/2023	528.185,93	0,00	528.185,93	73.199,05	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
197	27/11/2023	10.115,02	0,00	10.115,02	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
198	27/11/2023	1.692,90	0,00	1.692,90	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:		3.214.168,62	0,00	3.214.168,62								
199	29/11/2023	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
Total do Dia:		600,00	0,00	600,00								
Total da Entidade:		3.241.486,59	0,00	3.241.486,59								
Total do Período:		3.241.486,59	0,00	3.241.486,59								

Queimados, 18/12/2023

Jefferson Pereira da Silva

Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro

Diretora Contábil - Matr. 27/15