

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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												
200	01/12/2023	901,38	0,00	901,38	0,00	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
201	01/12/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	203,78	20	09.122.0016	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
Total do Dia:		5.146,92	0,00	5.146,92								
202	06/12/2023	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	61	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	15/01
203	06/12/2023	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:		8.200,00	0,00	8.200,00								
204	11/12/2023	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
205	11/12/2023	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
206	11/12/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	51,48	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
207	11/12/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	51,48	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
Total do Dia:		7.245,00	0,00	7.245,00								
208	13/12/2023	900,00	0,00	900,00	85,05	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:		900,00	0,00	900,00								
209	14/12/2023	37.416,72	0,00	37.416,72	11.751,78	1	09.122.0016	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
210	14/12/2023	1.502.257,86	0,00	1.502.257,86	256.527,22	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
211	14/12/2023	325.619,89	0,00	325.619,89	42.221,30	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
212	14/12/2023	10.053,43	0,00	10.053,43	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
Total do Dia:		1.875.347,90	0,00	1.875.347,90								
213	19/12/2023	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
214	19/12/2023	239,40	0,00	239,40	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:		458,71	0,00	458,71								
215	27/12/2023	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
216	27/12/2023	2.609.373,11	0,00	2.609.373,11	485.889,75	2	09.272.0016	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
217	27/12/2023	535.911,68	0,00	535.911,68	74.271,85	3	09.272.0016	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
218	27/12/2023	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
219	27/12/2023	1.830,60	0,00	1.830,60	0,00	13	09.331.0016	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
220	27/12/2023	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
221	27/12/2023	2.624,42	0,00	2.624,42	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
222	27/12/2023	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:		3.230.324,83	0,00	3.230.324,83								
223	28/12/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	0,00	68	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	15/01
224	28/12/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	0,00	69	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
225	28/12/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	0,00	70	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
226	28/12/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	71	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	15/01
227	28/12/2023	399,60	0,00	399,60	0,00	72	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO	15/01
228	28/12/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	73	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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												
229	28/12/2023	799,20	0,00	799,20	0,00	74	09.122.0016	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	124 - ANA CHRISTINA PEREIRA DE MATTOS	15/01
Total do Dia:		7.592,37	0,00	7.592,37								
Total da Entidade:		5.135.215,73	0,00	5.135.215,73								
Total do Período:		5.135.215,73	0,00	5.135.215,73								

Queimados, 23/01/2024

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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