

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>												
159	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	43	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	15/01
160	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	44	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	15/01
161	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	45	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
162	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	46	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	86 - LUCIMAR COSTA FRANCO	15/01
163	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	47	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	87 - MARIA APARECIDA MAMEDE SILVA BARBOZA	15/01
164	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	0,00	48	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>								
165	07/11/2018	3.700,00	0,00	3.700,00	227,55	10	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>								
166	08/11/2018	660,00	0,00	660,00	73,59	21	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
167	08/11/2018	660,00	0,00	660,00	73,59	21	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
168	08/11/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	0,00	18	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
169	08/11/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	20	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
170	08/11/2018	667,08	0,00	667,08	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
171	08/11/2018	154,38	0,00	154,38	0,00	6	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
172	08/11/2018	3.625,66	0,00	3.625,66	105,87	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
173	08/11/2018	347,27	0,00	347,27	0,00	4	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>10.956,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956,04</b>								
174	13/11/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	15/01
175	13/11/2018	1.123,44	0,00	1.123,44	0,00	28	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.573,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,44</b>								
176	21/11/2018	57,44	0,00	57,44	0,00	49	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	15/01
177	21/11/2018	932,86	0,00	932,86	0,00	5	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>990,30</b>	<b>0,00</b>	<b>990,30</b>								
178	22/11/2018	1.784,74	0,00	1.784,74	410,83	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
179	22/11/2018	179,18	0,00	179,18	0,00	4	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.963,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,92</b>								
180	26/11/2018	301,50	0,00	301,50	0,00	50	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>301,50</b>								
181	28/11/2018	36.242,16	0,00	36.242,16	6.040,97	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
182	28/11/2018	1.323.988,31	0,00	1.323.988,31	218.522,07	2	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
183	28/11/2018	205.891,25	0,00	205.891,25	22.184,90	3	09.272.0021	2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
184	28/11/2018	7.052,25	0,00	7.052,25	0,00	4	09.122.0021	2.049	13	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
185	28/11/2018	660,00	0,00	660,00	73,59	21	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.573.833,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.833,97</b>								
186	30/11/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	20	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
187	30/11/2018	3.700,00	0,00	3.700,00	227,55	10	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
188	30/11/2018	56.561,55	0,00	56.561,55	0,00	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>												
189	30/11/2018	11.720,20	0,00	11.720,20	0,00	1	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>73.681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73.681,75</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.672.940,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.940,92</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.672.940,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.940,92</b>								

Queimados, 10/12/2018

---

 Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

---

 Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15