

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
5	0027/2018	2018	07/02/18	07/02/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	07/02/18	0,00	4.000,00		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO		
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00											
6	0040/2018	0218/2018	19/02/18	19/02/2018	149,47	0,00	149,47	19/02/18	0,00	149,47		0019 52358				6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE		
7	0041/2018	7328/2018	19/02/18	19/02/2018	851,11	0,00	851,11	19/02/18	0,00	851,11		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
8	0042/2018	35/2018	19/02/18	19/02/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	19/02/18	0,00	3.472,45		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
500003	0008/2018		19/02/18	19/02/2018	227,55	0,00	227,55	19/02/18	227,55	0,00		0019				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
Total do Dia:					4.700,58	0,00	4.700,58		227,55	4.473,03											
9	0052/2018	2018	22/02/18	22/02/2018	500,00	0,00	500,00	22/02/18	0,00	500,00		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA		
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00											
10	0055/2018	7917/2018	23/02/18	26/02/2018	339,26	0,00	339,26	26/02/18	0,00	339,26		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
11	0055/2018	0716/2018	23/02/18	26/02/2018	259,58	0,00	259,58	26/02/18	0,00	259,58		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
12	0054/2018	4894/2018	23/02/18	26/02/2018	345,70	0,00	345,70	26/02/18	0,00	345,70		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		
500004	0007/2018		23/02/18	23/02/2018	59,63	0,00	59,63	23/02/18	59,63	0,00		0019				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		
Total do Dia:					1.004,17	0,00	1.004,17		59,63	944,54											
13	0041/2018	6483/2018	27/02/18	27/02/2018	918,89	0,00	918,89	27/02/18	0,00	918,89		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
14	0040/2018	0318/2018	27/02/18	27/02/2018	126,82	0,00	126,82	27/02/18	0,00	126,82		0019 52358				6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE		
Total do Dia:					1.045,71	0,00	1.045,71		0,00	1.045,71											
Total da Entidade:					11.250,46	0,00	11.250,46		287,18	10.963,28											
Total do Período:					11.250,46	0,00	11.250,46		287,18	10.963,28											

Queimados, 12/03/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro
Diretora Contábil - Mat. 27/15