

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
15	0063/2018	2018	02/03/18	02/03/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	02/03/18	0,00	2.500,00		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
16	0058/2018	2018	02/03/18	02/03/2018	37.715,05	0,00	37.715,05	02/03/18	0,00	37.715,05		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
17	0058/2018	2018	02/03/18	02/03/2018	1.034.904,06	0,00	1.034.904,06	02/03/18	0,00	1.034.904,06		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
18	0058/2018	2018	02/03/18	02/03/2018	286.161,62	0,00	286.161,62	02/03/18	0,00	286.161,62		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
19	0058/2018	2018	02/03/18	02/03/2018	8.536,27	0,00	8.536,27	02/03/18	0,00	8.536,27		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500005	0001/2018		02/03/18	02/03/2018	6.931,38	0,00	6.931,38	02/03/18	6.931,38	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500006	0001/2018		02/03/18	02/03/2018	214.425,04	0,00	214.425,04	02/03/18	214.425,04	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500007	0001/2018		02/03/18	02/03/2018	29.660,69	0,00	29.660,69	02/03/18	29.660,69	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					1.620.834,11	0,00	1.620.834,11		251.017,11	1.369.817,00										
20	0042/2018	81/2018	12/03/18	12/03/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	12/03/18	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	
500008	0008/2018		12/03/18	12/03/2018	227,55	0,00	227,55	12/03/18	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:					3.700,00	0,00	3.700,00		227,55	3.472,45										
21	0040/2018	0418/2018	20/03/18	20/03/2018	143,40	0,00	143,40	20/03/18	0,00	143,40		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	
22	0055/2018	1593/2018	20/03/18	20/03/2018	357,30	0,00	357,30	20/03/18	0,00	357,30		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
23	0055/2018	4249/2018	20/03/18	20/03/2018	355,57	0,00	355,57	20/03/18	0,00	355,57		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
24	0066/2018	1483/2018	20/03/18	20/03/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	20/03/18	0,00	3.141,65		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
25	0066/2018	1570/2018	20/03/18	20/03/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	20/03/18	0,00	3.141,65		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
26	0054/2018	4878/2018	20/03/18	20/03/2018	568,64	0,00	568,64	20/03/18	0,00	568,64		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	
500009	0007/2018		20/03/18	20/03/2018	71,36	0,00	71,36	20/03/18	71,36	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:					7.779,57	0,00	7.779,57		71,36	7.708,21										
27	0071/2018		22/03/18	22/03/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	22/03/18	0,00	3.500,00		0019 52358				16 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00										
28	0041/2018	3024/2018	23/03/18	23/03/2018	985,92	0,00	985,92	26/03/18	0,00	985,92		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
29	0070/2018	2018	23/03/18	23/03/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	23/03/18	0,00	1.000,00		0019 52358				17 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					1.985,92	0,00	1.985,92		0,00	1.985,92										
30	0073/2018	2018	28/03/18	28/03/2018	30.925,43	0,00	30.925,43	28/03/18	0,00	30.925,43		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																					
31	0073/2018	2018	28/03/18	28/03/2018	1.037.590,41	0,00	1.037.590,41	28/03/18	0,00	1.037.590,41		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
32	0073/2018	2018	28/03/18	28/03/2018	181.883,30	0,00	181.883,30	28/03/18	0,00	181.883,30		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
33	0073/2018	2018	28/03/18	28/03/2018	7.512,27	0,00	7.512,27	28/03/18	0,00	7.512,27		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500010	0001/2018		28/03/18	28/03/2018	7.341,43	0,00	7.341,43	28/03/18	7.341,43	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500011	0001/2018		28/03/18	28/03/2018	216.253,74	0,00	216.253,74	28/03/18	216.253,74	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500012	0001/2018		28/03/18	28/03/2018	20.744,80	0,00	20.744,80	28/03/18	20.744,80	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					1.502.251,38	0,00	1.502.251,38		244.339,97	1.257.911,41											
Total da Entidade:					3.140.050,98	0,00	3.140.050,98		495.655,99	2.644.394,99											
Total do Período:					3.140.050,98	0,00	3.140.050,98		495.655,99	2.644.394,99											

Queimados, 20/04/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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