

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
34	0066/2018	1684/2018	03/04/18	03/04/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	03/04/18	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.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.141,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,65</b>		<b>0,00</b>	<b>3.141,65</b>										
35	0079/2018	330/2018	06/04/18	06/04/2018	2.411,20	0,00	2.411,20	06/04/18	0,00	2.411,20		0019 52358				19 09.122.0021	1.044	2 4.4.90.52.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,20</b>		<b>0,00</b>	<b>2.411,20</b>										
36	0042/2018	134/2018	12/04/18	12/04/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	12/04/18	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	
37	0054/2018	5159/2018	12/04/18	12/04/2018	568,64	0,00	568,64	12/04/18	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	
38	0055/2018	6810/2018	12/04/18	12/04/2018	380,74	0,00	380,74	12/04/18	0,00	380,74		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
39	0055/2018	9416/2018	12/04/18	12/04/2018	477,85	0,00	477,85	12/04/18	0,00	477,85		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
40	0040/2018	0518/2018	12/04/18	12/04/2018	131,36	0,00	131,36	12/04/18	0,00	131,36		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	
500013	0008/2018		12/04/18	12/04/2018	227,55	0,00	227,55	12/04/18	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	
500014	0007/2018		12/04/18	12/04/2018	71,36	0,00	71,36	12/04/18	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.329,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,95</b>		<b>298,91</b>	<b>5.031,04</b>										
41	0080/2018	6631/2018	18/04/18	18/04/2018	18,86	0,00	18,86	18/04/18	0,00	18,86		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>18,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18,86</b>		<b>0,00</b>	<b>18,86</b>										
42	0091/2018	2018	25/04/18	27/04/2018	32.218,39	0,00	32.218,39	27/04/18	0,00	32.218,39		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
43	0091/2018	2018	25/04/18	27/04/2018	1.044.340,65	0,00	1.044.340,65	27/04/18	0,00	1.044.340,65		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
44	0091/2018	2018	25/04/18	27/04/2018	185.377,73	0,00	185.377,73	27/04/18	0,00	185.377,73		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
45	0091/2018	2018	25/04/18	27/04/2018	7.745,64	0,00	7.745,64	27/04/18	0,00	7.745,64		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500015	0001/2018		25/04/18	25/04/2018	6.473,65	0,00	6.473,65	25/04/18	6.473,65	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500016	0001/2018		25/04/18	25/04/2018	217.928,89	0,00	217.928,89	25/04/18	217.928,89	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
500017	0001/2018		25/04/18	25/04/2018	21.881,56	0,00	21.881,56	25/04/18	21.881,56	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.390.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>1.515.966,51</b>		<b>0,00</b>	<b>1.515.966,51</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.526.868,17</b>		<b>0,00</b>	<b>1.526.868,17</b>										
					<b>Total do Período:</b>		<b>1.526.868,17</b>		<b>0,00</b>	<b>1.526.868,17</b>										

Queimados, 11/05/2018

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

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