

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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																				
64	0113/2018	2018	04/06/18	04/06/2018	251,68	0,00	251,68	04/06/18	0,00	251,68		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
65	0113/2018	2018	04/06/18	04/06/2018	31,82	0,00	31,82	04/06/18	0,00	31,82		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500023	0001/2018		04/06/18	04/06/2018	12,11	0,00	12,11	04/06/18	12,11	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					295,61	0,00	295,61		12,11	283,50										
66	0114/2018	2018	05/06/18	05/06/2018	14.500,42	0,00	14.500,42	05/06/18	0,00	14.500,42		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
67	0114/2018	2018	05/06/18	05/06/2018	848,59	0,00	848,59	05/06/18	0,00	848,59		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500024	0001/2018		05/06/18	05/06/2018	363,68	0,00	363,68	05/06/18	363,68	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					15.712,69	0,00	15.712,69		363,68	15.349,01										
68	0117/2018	2018	06/06/18	06/06/2018	500,00	0,00	500,00	06/06/18	0,00	500,00		0019 52358				34 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
69	0121/2018	2018	06/06/18	06/06/2018	4.542,46	0,00	4.542,46	07/06/18	0,00	4.542,46		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
70	0121/2018	2018	06/06/18	06/06/2018	690,25	0,00	690,25	07/06/18	0,00	690,25		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500025	0001/2018		06/06/18	06/06/2018	1.270,87	0,00	1.270,87	06/06/18	1.270,87	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500026	0001/2018		06/06/18	06/06/2018	263,75	0,00	263,75	06/06/18	263,75	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:					7.267,33	0,00	7.267,33		1.534,62	5.732,71										
71	0101/2018	2018	08/06/18	08/06/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	11/06/18	0,00	1.700,00		0019 52358				20 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
72	0124/2018	2018	08/06/18	08/06/2018	12.045,78	0,00	12.045,78	08/06/18	0,00	12.045,78		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
73	0124/2018	2018	08/06/18	08/06/2018	495.498,34	0,00	495.498,34	08/06/18	0,00	495.498,34		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
74	00124/201	2018	08/06/18	08/06/2018	77.530,16	0,00	77.530,16	08/06/18	0,00	77.530,16		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500027	0001/2018		08/06/18	08/06/2018	99,10	0,00	99,10	08/06/18	99,10	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500028	0001/2018		08/06/18	08/06/2018	1.792,06	0,00	1.792,06	08/06/18	1.792,06	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					588.665,44	0,00	588.665,44		1.891,16	586.774,28										
75	0122/2018	11/2018	11/06/18	11/06/2018	7.880,00	0,00	7.880,00	11/06/18	0,00	7.880,00		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	
Total do Dia:					7.880,00	0,00	7.880,00		0,00	7.880,00										
76	0042/2018	225/2018	14/06/18	14/06/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	14/06/18	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	
77	0091/2018	2018	14/06/18	14/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	14/06/18	0,00	1.000,00		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
78	0091/2018	2018	14/06/18	14/06/2018	0,01	0,00	0,01	14/06/18	0,00	0,01		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
500029	0008/2018		14/06/18	14/06/2018	227,55	0,00	227,55	14/06/18	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	
500030	0001/2018		14/06/18	14/06/2018	33,67	0,00	33,67	14/06/18	33,67	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					4.733,68	0,00	4.733,68		261,22	4.472,46										
79	0080/2018	6574/2018	18/06/18	18/06/2018	10,36	0,00	10,36	18/06/18	0,00	10,36		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
80	0055/2018	0629/2018	18/06/18	18/06/2018	261,47	0,00	261,47	18/06/18	0,00	261,47		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
81	0055/2018	8165/2018	18/06/18	18/06/2018	315,52	0,00	315,52	18/06/18	0,00	315,52		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
82	0040/2018	0718/2018	18/06/18	18/06/2018	132,06	0,00	132,06	18/06/18	0,00	132,06		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	
83	0066/2018	1906/2018	18/06/18	18/06/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	18/06/18	0,00	3.141,65		0019 52358				18 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	
84	0066/2018	1905/2018	18/06/18	18/06/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	19/06/18	0,00	3.141,65		0019 52358				18 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	
Total do Dia:					7.002,71	0,00	7.002,71		0,00	7.002,71										
85	0041/2018	3753/2018	21/06/18	21/06/2018	877,91	0,00	877,91	21/06/18	0,00	877,91		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					877,91	0,00	877,91		0,00	877,91										
86	0126/2018	572/2018	25/06/18	25/06/2018	3.555,70	0,00	3.555,70	25/06/18	0,00	3.555,70		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	
87	0126/2018	573/2018	25/06/18	25/06/2018	1.219,60	0,00	1.219,60	25/06/18	0,00	1.219,60		0019 52358				32 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	
88	0126/2018	574/2018	25/06/18	25/06/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	25/06/18	0,00	2.300,00		0019 52358				31 09.122.0021	1.044	2 4.4.90.52.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	
Total do Dia:					7.075,30	0,00	7.075,30		0,00	7.075,30										
89	0084/2018	2018	28/06/18	28/06/2018	5.431,72	0,00	5.431,72	28/06/18	0,00	5.431,72		0019 52358				25 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
90	0129/2018	2018	28/06/18	28/06/2018	31.840,59	0,00	31.840,59	29/06/18	0,00	31.840,59		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
91	0129/2018	2018	28/06/18	28/06/2018	1.060.461,07	0,00	1.060.461,07	29/06/18	0,00	1.060.461,07		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
92	0129/2018	2018	28/06/18	28/06/2018	185.450,06	0,00	185.450,06	29/06/18	0,00	185.450,06		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
93	0129/2018	2018	28/06/18	28/06/2018	7.229,41	0,00	7.229,41	29/06/18	0,00	7.229,41		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500031	0001/2018		28/06/18	28/06/2018	6.296,33	0,00	6.296,33	28/06/18	6.296,33	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500032	0001/2018		28/06/18	28/06/2018	219.809,72	0,00	219.809,72	28/06/18	219.809,72	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 01/06/2018 até 30/06/2018

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
500033	0001/2018		28/06/18	28/06/2018	20.740,92	0,00	20.740,92	28/06/18	20.740,92	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.390.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
					Total do Dia:		1.537.259,82		0,00	1.537.259,82										
					Total da Entidade:		2.176.770,49		0,00	2.176.770,49										
					Total do Período:		2.176.770,49		0,00	2.176.770,49										

Queimados, 12/07/2018

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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