

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
46	0041/2018	4642/2018	08/05/18	08/05/2018	1.168,81	0,00	1.168,81	08/05/18	0,00	1.168,81		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.168,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,81</b>		<b>0,00</b>	<b>1.168,81</b>										
47	100/2018/		10/05/18	10/05/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	10/05/18	0,00	4.000,00		0019 52358				24 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	79 - LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR	
48	0105/2018	93/2018	10/05/18	10/05/2018	720,00	0,00	720,00	10/05/18	0,00	720,00		0019 52358				23 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
49	0054/2018	5498/2018	10/05/18	10/05/2018	548,36	0,00	548,36	11/05/18	0,00	548,36		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	
50	0040/2018	0618/2018	10/05/18	10/05/2018	144,95	0,00	144,95	11/05/18	0,00	144,95		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	
500018	0007/2018		10/05/18	10/05/2018	70,21	0,00	70,21	10/05/18	70,21	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>5.483,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,52</b>		<b>70,21</b>	<b>5.413,31</b>										
51	0055/2018	3192/2018	11/05/18	11/05/2018	349,94	0,00	349,94	11/05/18	0,00	349,94		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
52	0055/2018	5727/2018	11/05/18	11/05/2018	349,50	0,00	349,50	11/05/18	0,00	349,50		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
500019	0008/2018		11/05/18	11/05/2018	227,55	0,00	227,55	11/05/18	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>926,99</b>	<b>0,00</b>	<b>926,99</b>		<b>227,55</b>	<b>699,44</b>										
53	0042/2018	183/2018	14/05/18	14/05/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	14/05/18	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,45</b>		<b>0,00</b>	<b>3.472,45</b>										
54	0101/2018	2018	21/05/18	21/05/2018	1.473,33	0,00	1.473,33	21/05/18	0,00	1.473,33		0019 52358				20 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.473,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,33</b>		<b>0,00</b>	<b>1.473,33</b>										
55	0090/2018	2018	22/05/18	22/05/2018	300,00	0,00	300,00	22/05/18	0,00	300,00		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
56	0090/2018	2018	22/05/18	22/05/2018	450,00	0,00	450,00	22/05/18	0,00	450,00		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
<b>Total do Dia:</b>					<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>										
57	0107/2018	2018	23/05/18	23/05/2018	600,00	0,00	600,00	23/05/18	0,00	600,00		0019 52358				30 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	81 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENT. DE PREV. DE ESTADOS E	
58	0041/2018	6850/2018	23/05/18	23/05/2018	1.015,98	0,00	1.015,98	23/05/18	0,00	1.015,98		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,98</b>		<b>0,00</b>	<b>1.615,98</b>										
59	0115/2018	2018	29/05/18	29/05/2018	28.494,63	0,00	28.494,63	29/05/18	0,00	28.494,63		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
60	0115/2018	2018	29/05/18	29/05/2018	1.053.355,50	0,00	1.053.355,50	29/05/18	0,00	1.053.355,50		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
61	0115/2018	2018	29/05/18	29/05/2018	193.487,61	0,00	193.487,61	29/05/18	0,00	193.487,61		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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>																				
62	0115/2018	2018	29/05/18	29/05/2018	6.239,38	0,00	6.239,38	29/05/18	0,00	6.239,38		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500020	0001/2018		29/05/18	29/05/2018	5.712,41	0,00	5.712,41	29/05/18	5.712,41	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500021	0001/2018		29/05/18	29/05/2018	218.397,30	0,00	218.397,30	29/05/18	218.397,30	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500022	0001/2018		29/05/18	29/05/2018	22.214,62	0,00	22.214,62	29/05/18	22.214,62	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.527.901,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.901,45</b>		<b>246.324,33</b>	<b>1.281.577,12</b>										
63	0116/2018	181/2018	30/05/18	30/05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	04/06/18	0,00	6.000,00		0019 52358				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.548.792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.792,53</b>		<b>246.622,09</b>	<b>1.302.170,44</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.548.792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.792,53</b>		<b>246.622,09</b>	<b>1.302.170,44</b>										

Queimados, 11/06/2018

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro  
Diretora Contábil - Mat. 27115