

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

Exercício de 2018

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Página: 1/2

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																				
109	0055/2018	3834/2018	01/08/18	01/08/2018	283,30	0,00	283,30	01/08/18	0,00	283,30		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
110	0055/2018	6241/2018	01/08/18	01/08/2018	316,53	0,00	316,53	01/08/18	0,00	316,53		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
111	0148/2018	137/2018	01/08/18	01/08/2018	561,72	0,00	561,72	01/08/18	0,00	561,72		0019 52358				28 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA ME	
112	0149/2018	6325/2018	01/08/18	01/08/2018	586,41	0,00	586,41	01/08/18	0,00	586,41		0019 52358				21 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
113	0149/2018	6326/2018	01/08/18	01/08/2018	586,41	0,00	586,41	01/08/18	0,00	586,41		0019 52358				21 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
114	0149/2018	6327/2018	01/08/18	01/08/2018	586,41	0,00	586,41	01/08/18	0,00	586,41		0019 52358				21 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
115	0042/2018	330/2018	01/08/18	01/08/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	01/08/18	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	
Total do Dia:					6.393,23	0,00	6.393,23		0,00	6.393,23										
116	0090/2018	2018	03/08/18	03/08/2018	150,00	0,00	150,00	03/08/18	0,00	150,00		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
Total do Dia:					150,00	0,00	150,00		0,00	150,00										
117	0041/2018	0764/2018	07/08/18	07/08/2018	694,61	0,00	694,61	07/08/18	0,00	694,61		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
118	0101/2018	2018	07/08/18	07/08/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	07/08/18	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	
119	0040/2018	0918/2018	07/08/18	07/08/2018	135,08	0,00	135,08	07/08/18	0,00	135,08		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:					2.529,69	0,00	2.529,69		0,00	2.529,69										
121	0080/2018	5544/2018	14/08/18	14/08/2018	16,81	0,00	16,81	14/08/18	0,00	16,81		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
122	0157/2018	2018	14/08/18	14/08/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	14/08/18	0,00	1.100,00		0019 52358				35 09.122.0021	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					1.116,81	0,00	1.116,81		0,00	1.116,81										
123	0130/2018		29/08/18	29/08/2018	52.953,56	0,00	52.953,56	29/08/18	0,00	52.953,56		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
124	131/2018/		29/08/18	29/08/2018	9.946,06	0,00	9.946,06	29/08/18	0,00	9.946,06		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
125	0041/2018		29/08/18	29/08/2018	745,91	0,00	745,91	29/08/18	0,00	745,91		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
126	0162/2018		29/08/18	29/08/2018	33.449,93	0,00	33.449,93	29/08/18	0,00	33.449,93		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
127	0162/2018		29/08/18	31/08/2018	1.091.710,87	0,00	1.091.710,87	29/08/18	0,00	1.091.710,87		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
128	0162/2018		29/08/18	31/08/2018	184.266,68	0,00	184.266,68	30/08/18	0,00	184.266,68		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					1.373.073,01	0,00	1.373.073,01		0,00	1.373.073,01										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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																				
137	0162/2018	2018	30/08/18	30/08/2018	7.936,56	0,00	7.936,56	30/08/18	0,00	7.936,56		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					7.936,56	0,00	7.936,56		0,00	7.936,56										
138	0162/2018	2018	31/08/18	31/08/2018	0,25	0,00	0,25	31/08/18	0,00	0,25		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					0,25	0,00	0,25		0,00	0,25										
500039	0015/2018		01/08/18	01/08/2018	73,59	0,00	73,59	01/08/18	73,59	0,00		0019				21 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
500040	0015/2018		01/08/18	01/08/2018	73,59	0,00	73,59	01/08/18	73,59	0,00		0019				21 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
500041	0015/2018		01/08/18	01/08/2018	73,59	0,00	73,59	01/08/18	73,59	0,00		0019				21 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
500042	0008/2018		01/08/18	01/08/2018	227,55	0,00	227,55	01/08/18	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:					448,32	0,00	448,32		448,32	0,00										
500043	0001/2018		29/08/18	29/08/2018	7.121,79	0,00	7.121,79	29/08/18	7.121,79	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500044	0001/2018		29/08/18	29/08/2018	204.036,49	0,00	204.036,49	29/08/18	204.036,49	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500045	0001/2018		29/08/18	29/08/2018	21.261,04	0,00	21.261,04	29/08/18	21.261,04	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:					232.419,32	0,00	232.419,32		232.419,32	0,00										
Total da Entidade:					1.624.067,19	0,00	1.624.067,19		232.867,64	1.391.199,55										
Total do Período:					1.624.067,19	0,00	1.624.067,19		232.867,64	1.391.199,55										

Queimados, 24/09/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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