

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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 |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|----------------|---------|--------------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 0131/2018 | 2018 | 06/07/18 | 06/07/2018 | 8.103,49 | 0,00 | 8.103,49 | 09/07/18 | 0,00 | 8.103,49 | | 0019 52358 | | | | 1 09.122.0021 | 2.049 | 12 3.1.90.11.00.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | |
| 95 | 0130/2018 | 2018 | 06/07/18 | 06/07/2018 | 51.842,21 | 0,00 | 51.842,21 | 09/07/18 | 0,00 | 51.842,21 | | 0019 52358 | | | | 1 09.122.0021 | 2.049 | 12 3.1.90.11.00.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | |
| Total do Dia: | | | | | 59.945,70 | 0,00 | 59.945,70 | | 0,00 | 59.945,70 | | | | | | | | | | |
| 96 | 0090/2018 | 2018 | 10/07/18 | 10/07/2018 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 10/07/18 | 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 | |
| 97 | 0055/2018 | 9072/2018 | 10/07/18 | 10/07/2018 | 295,79 | 0,00 | 295,79 | 10/07/18 | 0,00 | 295,79 | | 0019 52358 | | | | 7 09.122.0021 | 2.041 | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. | |
| 98 | 0055/2018 | 1488/2018 | 10/07/18 | 10/07/2018 | 231,99 | 0,00 | 231,99 | 10/07/18 | 0,00 | 231,99 | | 0019 52358 | | | | 7 09.122.0021 | 2.041 | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. | |
| 99 | 0101/2018 | 2018 | 10/07/18 | 10/07/2018 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 10/07/18 | 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 | |
| 100 | 0040/2018 | 0818/2018 | 10/07/18 | 10/07/2018 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 10/07/18 | 0,00 | 127,50 | | 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 | |
| 101 | 0042/2018 | 277/2018 | 10/07/18 | 10/07/2018 | 3.472,45 | 0,00 | 3.472,45 | 10/07/18 | 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 | |
| 500034 | 0008/2018 | | 10/07/18 | 10/07/2018 | 227,55 | 0,00 | 227,55 | 10/07/18 | 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: | | | | | 6.205,28 | 0,00 | 6.205,28 | | 227,55 | 5.977,73 | | | | | | | | | | |
| 102 | 0066/2018 | 1990/2018 | 18/07/18 | 18/07/2018 | 3.141,65 | 0,00 | 3.141,65 | 18/07/18 | 0,00 | 3.141,65 | | 0019 52358 | | | | 18 09.122.0021 | 2.041 | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA. | |
| Total do Dia: | | | | | 3.141,65 | 0,00 | 3.141,65 | | 0,00 | 3.141,65 | | | | | | | | | | |
| 103 | 0146/2018 | | 27/07/18 | 31/07/2018 | 1.064.508,16 | 0,00 | 1.064.508,16 | 30/07/18 | 0,00 | 1.064.508,16 | | 0019 50719 | | | | 2 09.272.0021 | 2.048 | 10 3.3.90.01.00.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | |
| 104 | 0146/2018 | | 27/07/18 | 31/07/2018 | 184.889,62 | 0,00 | 184.889,62 | 30/07/18 | 0,00 | 184.889,62 | | 0019 50719 | | | | 3 09.272.0021 | 2.048 | 11 3.3.90.03.00.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | |
| 105 | 0146/2018 | | 27/07/18 | 31/07/2018 | 37.367,10 | 0,00 | 37.367,10 | 30/07/18 | 0,00 | 37.367,10 | | 0019 52358 | | | | 1 09.122.0021 | 2.049 | 12 3.1.90.11.00.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | |
| 106 | 0146/2018 | | 27/07/18 | 20/08/2018 | 7.936,57 | 0,00 | 7.936,57 | 30/07/18 | 0,00 | 7.936,57 | | 0019 52358 | | | | 4 09.122.0021 | 2.049 | 13 3.1.90.13.00.00.00.00 | 24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |
| 500035 | 0001/2018 | | 27/07/18 | 27/07/2018 | 215.579,94 | 0,00 | 215.579,94 | 27/07/18 | 215.579,94 | 0,00 | | 0019 | | | | 2 09.272.0021 | 2.048 | 10 3.3.90.01.00.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | |
| 500037 | 0001/2018 | | 27/07/18 | 27/07/2018 | 7.121,79 | 0,00 | 7.121,79 | 27/07/18 | 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 | |
| 500038 | 0001/2018 | | 27/07/18 | 27/07/2018 | 21.260,79 | 0,00 | 21.260,79 | 27/07/18 | 21.260,79 | 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: | | | | | 1.538.663,97 | 0,00 | 1.538.663,97 | | 243.962,52 | 1.294.701,45 | | | | | | | | | | |
| 107 | 0066/2018 | 2103/2018 | 31/07/18 | 31/07/2018 | 3.141,65 | 0,00 | 3.141,65 | 31/07/18 | 0,00 | 3.141,65 | | 0019 52358 | | | | 18 09.122.0021 | 2.041 | 7 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA. | |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 0120/2018 | 0182/2018 | 31/07/18 | 31/07/2018 | 2.808,60 | 0,00 | 2.808,60 | 31/07/18 | 0,00 | 2.808,60 | | 0019 52358 | | | | 12 09.122.0021 | 2.041 | 7 3.390.39.00.00.00 | 00.00.00.00 | 64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA | |
| | | | | | Total do Dia: | | 5.950,25 | | 0,00 | 5.950,25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | | 1.613.906,85 | | 0,00 | 1.613.906,85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | | 1.613.906,85 | | 0,00 | 1.613.906,85 | | | | | | | | | | | |

Queimados, 10/08/2018

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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