

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																				
152	0040/2018	1118/2018	01/10/18	01/10/2018	139,90	0,00	139,90	15/10/18	0,00	139,90		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:					139,90	0,00	139,90		0,00	139,90										
153	0165/2018	182/2018	03/10/18	03/10/2018	561,72	0,00	561,72	15/10/18	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	
154	0042/2018	431/2018	03/10/18	03/10/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	15/10/18	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:					4.034,17	0,00	4.034,17		0,00	4.034,17										
155	0055/2018	1458/2018	04/10/18	15/10/2018	302,31	0,00	302,31	15/10/18	0,00	302,31		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
156	0055/2018	3757/2018	04/10/18	15/10/2018	234,65	0,00	234,65	15/10/18	0,00	234,65		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
157	0066/2018	2327/2018	04/10/18	15/10/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	15/10/18	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:					3.678,61	0,00	3.678,61		0,00	3.678,61										
158	0080/2018	3565/2018	11/10/18	15/10/2018	11,68	0,00	11,68	15/10/18	0,00	11,68		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
Total do Dia:					11,68	0,00	11,68		0,00	11,68										
159	0192/2018	2018	26/10/18	26/10/2018	33.532,28	0,00	33.532,28	26/10/18	0,00	33.532,28		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
160	0192/2018	2018	26/10/18	26/10/2018	1.104.078,79	0,00	1.104.078,79	26/10/18	0,00	1.104.078,79		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
161	0192/2018	2018	26/10/18	26/10/2018	186.212,69	0,00	186.212,69	26/10/18	0,00	186.212,69		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
162	0192/2018	2018	26/10/18	26/10/2018	7.936,58	0,00	7.936,58	26/10/18	0,00	7.936,58		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:					1.331.760,34	0,00	1.331.760,34		0,00	1.331.760,34										
163	0041/2018	6948/2018	30/10/18	30/10/2018	931,06	0,00	931,06	30/10/18	0,00	931,06		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:					931,06	0,00	931,06		0,00	931,06										
500051	0008/2018		03/10/18	03/10/2018	227,55	0,00	227,55	03/10/18	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:					227,55	0,00	227,55		227,55	0,00										
500052	0001/2018		26/10/18	26/10/2018	7.323,84	0,00	7.323,84	26/10/18	7.323,84	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500053	0001/2018		26/10/18	26/10/2018	215.025,65	0,00	215.025,65	26/10/18	215.025,65	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 01/10/2018 até 31/10/2018

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																					
500054	0001/2018		26/10/18	26/10/2018	21.768,02	0,00	21.768,02	26/10/18	21.768,02	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:		244.117,51		0,00	244.117,51											
					Total da Entidade:		1.584.900,82		0,00	1.584.900,82											
					Total do Período:		1.584.900,82		0,00	1.584.900,82											

Queimados, 12/11/2018

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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