

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

Exercício de 2018

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Página: 1/3

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																				
164	0188/2018		06/11/18	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	06/11/18	0,00	990,00		0019 52358				43 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
165	0188/2018	2018	06/11/18	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	06/11/18	0,00	990,00		0019 52358				44 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
166	0188/2018	2018	06/11/18	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	06/11/18	0,00	990,00		0019 52358				45 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
167	0188/2018	2018	06/11/18	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	06/11/18	0,00	990,00		0019 52358				46 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	86 - LUCIMAR COSTA FRANCO	
168	0188/2018	2018	06/11/18	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	06/11/18	0,00	990,00		0019 52358				47 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	87 - MARIA APARECIDA MAMEDE SILVA BARBOZA	
169	0188/2018	2018	06/11/18	06/11/2018	990,00	0,00	990,00	06/11/18	0,00	990,00		0019 52358				48 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	88 - LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA	
Total do Dia:					5.940,00	0,00	5.940,00		0,00	5.940,00										
170	0042/2018	488/2018	07/11/18	07/11/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	08/11/18	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:					3.472,45	0,00	3.472,45		0,00	3.472,45										
171	0149/2018	6870/2018	08/11/18	08/11/2018	586,41	0,00	586,41	08/11/18	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	
172	0149/2018	7162/2018	08/11/18	08/11/2018	586,41	0,00	586,41	08/11/18	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	
173	0066/2018	2437/2018	08/11/18	08/11/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	08/11/18	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	
174	0101/2018	2018	08/11/18	08/11/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	08/11/18	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	
175	0055/2018	5473/2018	08/11/18	08/11/2018	377,18	0,00	377,18	08/11/18	0,00	377,18		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
176	0055/2018	7737/2018	08/11/18	08/11/2018	289,90	0,00	289,90	08/11/18	0,00	289,90		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
177	0040/2018	1218/2018	08/11/18	08/11/2018	154,38	0,00	154,38	08/11/18	0,00	154,38		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	
178	0196/2018	2018	08/11/18	08/11/2018	3.519,79	0,00	3.519,79	08/11/18	0,00	3.519,79		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
179	0196/2018	2018	08/11/18	08/11/2018	347,27	0,00	347,27	08/11/18	0,00	347,27		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:					10.702,99	0,00	10.702,99		0,00	10.702,99										
180	0090/2018	2018	13/11/18	13/11/2018	150,00	0,00	150,00	13/11/18	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	
181	0090/2018	2018	13/11/18	13/11/2018	150,00	0,00	150,00	13/11/18	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	
182	0090/2018	2018	13/11/18	13/11/2018	150,00	0,00	150,00	13/11/18	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	
183	0165/2018	196/2018	13/11/18	13/11/2018	561,72	0,00	561,72	13/11/18	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	
184	0165/2018	197/2018	13/11/18	13/11/2018	561,72	0,00	561,72	13/11/18	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	
Total do Dia:					1.573,44	0,00	1.573,44		0,00	1.573,44										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																				
185	0164/2018	2018	21/11/18	21/11/2018	57,44	0,00	57,44	21/11/18	0,00	57,44		0019 52358				49 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	
186	0041/2018	5615/2018	21/11/18	21/11/2018	932,86	0,00	932,86	21/11/18	0,00	932,86		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:					990,30	0,00	990,30		0,00	990,30										
187	0201/2018	2018	22/11/18	22/11/2018	1.373,91	0,00	1.373,91	22/11/18	0,00	1.373,91		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
188	0201/2018	2018	22/11/18	22/11/2018	179,18	0,00	179,18	22/11/18	0,00	179,18		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:					1.553,09	0,00	1.553,09		0,00	1.553,09										
189	0207/2018	2018	26/11/18	26/11/2018	301,50	0,00	301,50	26/11/18	0,00	301,50		0019 52358				50 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	
Total do Dia:					301,50	0,00	301,50		0,00	301,50										
190	0206/2018	2018	28/11/18	28/11/2018	30.201,19	0,00	30.201,19	28/11/18	0,00	30.201,19		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
191	0206/2018	2018	28/11/18	28/11/2018	1.105.466,24	0,00	1.105.466,24	28/11/18	0,00	1.105.466,24		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
192	0206/2018	2018	28/11/18	28/11/2018	183.706,35	0,00	183.706,35	28/11/18	0,00	183.706,35		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
193	0206/2018	2018	28/11/18	28/11/2018	7.052,25	0,00	7.052,25	28/11/18	0,00	7.052,25		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
194	0149/2018	7474/2018	28/11/18	28/11/2018	586,41	0,00	586,41	28/11/18	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	
Total do Dia:					1.327.012,44	0,00	1.327.012,44		0,00	1.327.012,44										
195	101/2018/	2018	30/11/18	30/11/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	30/11/18	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	
196	0042/2018	536/2018	30/11/18	30/11/2018	3.472,45	0,00	3.472,45	03/12/18	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	
197	0130/2018	2018	30/11/18	30/11/2018	56.561,55	0,00	56.561,55	30/11/18	0,00	56.561,55		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
198	0131/2018	2018	30/11/18	30/11/2018	11.720,20	0,00	11.720,20	30/11/18	0,00	11.720,20		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:					73.454,20	0,00	73.454,20		0,00	73.454,20										
500055	0008/2018		07/11/18	07/11/2018	227,55	0,00	227,55	07/11/18	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										
500056	0015/2018		08/11/18	08/11/2018	73,59	0,00	73,59	08/11/18	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	
500057	0015/2018		08/11/18	08/11/2018	73,59	0,00	73,59	08/11/18	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	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																					
500058	0001/2018		08/11/18	08/11/2018	105,87	0,00	105,87	08/11/18	105,87	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:					253,05	0,00	253,05		253,05	0,00											
500059	0001/2018		22/11/18	22/11/2018	410,83	0,00	410,83	22/11/18	410,83	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:					410,83	0,00	410,83		410,83	0,00											
500060	0001/2018		28/11/18	28/11/2018	6.040,97	0,00	6.040,97	28/11/18	6.040,97	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
500061	0001/2018		28/11/18	28/11/2018	218.522,07	0,00	218.522,07	28/11/18	218.522,07	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
500062	0001/2018		28/11/18	28/11/2018	22.184,90	0,00	22.184,90	28/11/18	22.184,90	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
500063	0015/2018		28/11/18	28/11/2018	73,59	0,00	73,59	28/11/18	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		
Total do Dia:					246.821,53	0,00	246.821,53		246.821,53	0,00											
500064	0008/2018		30/11/18	30/11/2018	227,55	0,00	227,55	30/11/18	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											
Total da Entidade:					1.672.940,92	0,00	1.672.940,92		247.940,51	1.425.000,41											
Total do Período:					1.672.940,92	0,00	1.672.940,92		247.940,51	1.425.000,41											

Queimados, 10/12/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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