

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																				
199	0055/2018	3149/2018	04/12/18	04/12/2018	360,26	0,00	360,26	04/12/18	0,00	360,26		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
200	0055/2018	5362/2018	04/12/18	04/12/2018	251,21	0,00	251,21	04/12/18	0,00	251,21		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
201	0066/2018	2554/2018	04/12/18	04/12/2018	3.141,65	0,00	3.141,65	04/12/18	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.	
202	0040/2018	0119/2018	04/12/18	04/12/2018	149,56	0,00	149,56	04/12/18	0,00	149,56		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:					3.902,68	0,00	3.902,68		0,00	3.902,68										
203	0219/2018	2018	05/12/18	05/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	05/12/18	0,00	4.000,00		0019 52358				51 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00										
204	0218/2018	2018	06/12/18	06/12/2018	5.766,26	0,00	5.766,26	06/12/18	0,00	5.766,26		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
205	0218/2018	2018	06/12/18	06/12/2018	593,73	0,00	593,73	06/12/18	0,00	593,73		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:					6.359,99	0,00	6.359,99		0,00	6.359,99										
206	0099/2018	2018	11/12/18	11/12/2018	1.152,68	0,00	1.152,68	11/12/18	0,00	1.152,68		0019 52358				52 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	91 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO DE VASCONCELLOS	
Total do Dia:					1.152,68	0,00	1.152,68		0,00	1.152,68										
207	0221/2018	2018	12/12/18	12/12/2018	16.704,55	0,00	16.704,55	12/12/18	0,00	16.704,55		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
208	0221/2018	2018	12/12/18	12/12/2018	656.941,46	0,00	656.941,46	12/12/18	0,00	656.941,46		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
209	0221/2018	2018	12/12/18	12/12/2018	103.949,62	0,00	103.949,62	12/12/18	0,00	103.949,62		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
210	0221/2018	2018	12/12/18	12/12/2018	6.338,39	0,00	6.338,39	12/12/18	0,00	6.338,39		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:					783.934,02	0,00	783.934,02		0,00	783.934,02										
211	0224/2018	2018	21/12/18	28/12/2018	37.670,58	0,00	37.670,58	28/12/18	0,00	37.670,58		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
212	0224/2018	2018	21/12/18	28/12/2018	1.113.928,21	0,00	1.113.928,21	28/12/18	0,00	1.113.928,21		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
213	0224/2018	2018	21/12/18	28/12/2018	195.466,02	0,00	195.466,02	28/12/18	0,00	195.466,02		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
214	0002/2018	2018	21/12/18	28/12/2018	8.806,29	0,00	8.806,29	28/12/18	0,00	8.806,29		0019				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:					1.355.871,10	0,00	1.355.871,10		0,00	1.347.064,81										
215	0221/2018	2018	31/12/18	15/01/2019	250,11	0,00	250,11		0,00	250,11		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:					250,11	0,00	250,11		0,00	250,11										
500065	0001/2018	2018	06/12/18	06/12/2018	396,33	0,00	396,33	06/12/18	396,33	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:					396,33	0,00	396,33		396,33	0,00										
500066	0001/2018	2018	12/12/18	12/12/2018	5.109,03	0,00	5.109,03	12/12/18	5.109,03	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500067	0001/2018	2018	12/12/18	12/12/2018	116.428,34	0,00	116.428,34	12/12/18	116.428,34	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 01/12/2018 até 31/12/2018

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																				
500068	0001/2018		12/12/18	12/12/2018	13.323,53	0,00	13.323,53	12/12/18	13.323,53	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:	134.860,90	0,00	134.860,90	134.860,90	0,00										
500069	0001/2018		21/12/18	21/12/2018	7.556,49	46,13	7.510,36	21/12/18	7.556,49	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500070	0001/2018		21/12/18	21/12/2018	218.912,44	0,00	218.912,44	21/12/18	218.912,44	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500071	0001/2018		21/12/18	21/12/2018	20.832,96	0,00	20.832,96	21/12/18	20.832,96	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:	247.301,89	46,13	247.255,76	247.301,89	0,00										
					Total da Entidade:	2.538.029,70	46,13	2.537.983,57	382.559,12	2.146.664,29										
					Total do Período:	2.538.029,70	46,13	2.537.983,57	382.559,12	2.146.664,29										

Queimados, 18/01/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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