

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
1	028/2019/		28/01/19	28/01/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/01/19	0,00	4.000,00		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>										
2	0016/2019	2019	29/01/19	31/01/2019	1.806,30	0,00	1.806,30	29/01/19	0,00	1.806,30		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
3	027/2019/	2019	29/01/19	29/01/2019	1.659,90	0,00	1.659,90	29/01/19	0,00	1.659,90		0019 52358				16 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
4	027/2019/	2019	29/01/19	29/01/2019	1.989,90	0,00	1.989,90	29/01/19	0,00	1.989,90		0019 52358				17 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
5	027/2019/	2019	29/01/19	29/01/2019	1.659,90	0,00	1.659,90	29/01/19	0,00	1.659,90		0019 52358				18 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	86 - LUCIMAR COSTA FRANCO	
6	027/2019/	2019	29/01/19	29/01/2019	999,90	0,00	999,90	29/01/19	0,00	999,90		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	87 - MARIA APARECIDA MAMEDE SILVA BARBOZA	
7	027/2019/	2019	29/01/19	29/01/2019	1.989,90	0,00	1.989,90	29/01/19	0,00	1.989,90		0019 52358				20 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
8	027/2019/	2019	29/01/19	29/01/2019	1.989,90	0,00	1.989,90	29/01/19	0,00	1.989,90		0019 52358				21 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	88 - LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA	
9	0026/2019	2019	29/01/19	29/01/2019	1.329,90	0,00	1.329,90	29/01/19	0,00	1.329,90		0019 52358				22 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	
10	0026/2019	2019	29/01/19	29/01/2019	1.329,90	0,00	1.329,90	29/01/19	0,00	1.329,90		0019 52358				23 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	
11	0026/2019	2019	29/01/19	29/01/2019	996,60	0,00	996,60	29/01/19	0,00	996,60		0019 52358				24 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
12	0026/2019	2019	29/01/19	29/01/2019	1.329,90	0,00	1.329,90	29/01/19	0,00	1.329,90		0019 52358				25 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082,00</b>		<b>0,00</b>	<b>17.082,00</b>										
13	008/2019/		30/01/19	30/01/2019	8.086,79	0,00	8.086,79	30/01/19	8.086,79	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
14	008/2019/		30/01/19	30/01/2019	232.688,36	0,00	232.688,36	30/01/19	232.688,36	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
15	008/2019/		30/01/19	30/01/2019	22.807,85	0,00	22.807,85	30/01/19	22.807,85	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
16	017/2019/	2019	30/01/19	30/01/2019	39.122,79	0,00	39.122,79	30/01/19	0,00	39.122,79		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
17	0017/2019	2019	30/01/19	30/01/2019	1.177.668,51	0,00	1.177.668,51	30/01/19	0,00	1.177.668,51		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
18	0017/2019	2019	30/01/19	30/01/2019	186.560,56	0,00	186.560,56	30/01/19	0,00	186.560,56		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
	19 005/2019/		30/01/19	30/01/2019	9.227,76	0,00	9.227,76	30/01/19	0,00	9.227,76		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.13.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.676.162,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.162,62</b>		<b>263.583,00</b>	<b>1.412.579,62</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.697.244,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.244,62</b>		<b>263.583,00</b>	<b>1.433.661,62</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>1.697.244,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.244,62</b>		<b>263.583,00</b>	<b>1.433.661,62</b>										

Queimados, 14/02/2019

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

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