

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																				
20	0035/2019	0219/2019	11/02/19	11/02/2019	153,50	0,00	153,50	11/02/19	0,00	153,50		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	
21	0035/2019	0319/2019	11/02/19	11/02/2019	158,60	0,00	158,60	11/02/19	0,00	158,60		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:					312,10	0,00	312,10		0,00	312,10										
22	0038/2019	6027/2019	12/02/19	12/02/2019	867,14	0,00	867,14	12/02/19	0,00	867,14		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
23	0037/2019	0232/2019	12/02/19	12/02/2019	288,66	0,00	288,66	12/02/19	0,00	288,66		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
24	0037/2019	2363/2019	12/02/19	12/02/2019	246,92	0,00	246,92	12/02/19	0,00	246,92		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
Total do Dia:					1.402,72	0,00	1.402,72		0,00	1.402,72										
25	0036/2019	7018/2019	13/02/19	15/02/2019	3,20	0,00	3,20	13/02/19	0,00	3,20		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
26	044/2019/	258/2019	13/02/19	13/02/2019	561,72	0,00	561,72	14/02/19	0,00	561,72		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
Total do Dia:					564,92	0,00	564,92		0,00	564,92										
27	047/2019/	2791/2019	18/02/19	25/02/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	18/02/19	0,00	3.141,65		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
Total do Dia:					3.141,65	0,00	3.141,65		0,00	3.141,65										
28	048/2019/	2019	20/02/19	20/02/2019	500,00	0,00	500,00	20/02/19	0,00	500,00		0019 52358				28 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
29	0052/2019	2019	20/02/19	20/02/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	20/02/19	0,00	2.000,00		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00										
30	0054/2019	2019	25/02/19	25/02/2019	500,00	0,00	500,00	25/02/19	0,00	500,00		0019 52358				31 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	
31	0012/2019	2019	25/02/19	25/02/2019	227,55	0,00	227,55	25/02/19	227,55	0,00		0019				11 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
32	051/2019/	29/2019	25/02/19	25/02/2019	3.472,45	0,00	3.472,45	25/02/19	0,00	3.472,45		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
Total do Dia:					4.200,00	0,00	4.200,00		227,55	3.972,45										
33	008/2019/	2019	26/02/19	26/02/2019	7.880,69	0,00	7.880,69	26/02/19	7.880,69	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
34	008/2019/	2019	26/02/19	26/02/2019	233.771,45	0,00	233.771,45	26/02/19	233.771,45	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
35	008/2019/	2019	26/02/19	26/02/2019	23.028,67	0,00	23.028,67	26/02/19	23.028,67	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
36	0057/2019	2019	26/02/19	27/02/2019	40.293,57	0,00	40.293,57	27/02/19	0,00	40.293,57		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
37	0057/2019	2019	26/02/19	27/02/2019	1.183.470,41	0,00	1.183.470,41	27/02/19	0,00	1.183.470,41		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
38	0057/2019	2019	26/02/19	27/02/2019	185.883,56	0,00	185.883,56	27/02/19	0,00	185.883,56		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
39	0057/2019	2019	26/02/19	27/02/2019	9.032,67	0,00	9.032,67	27/02/19	0,00	9.032,67		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					1.683.361,02	0,00	1.683.361,02		264.680,81	1.418.680,21										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																					
56	0057/2019	2019	27/02/19	27/02/2019	451,62	0,00	451,62	27/02/19	0,00	451,62		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.13.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					451,62	0,00	451,62		0,00	451,62											
Total da Entidade:					1.695.934,03	0,00	1.695.934,03		264.908,36	1.431.025,67											
Total do Período:					1.695.934,03	0,00	1.695.934,03		264.908,36	1.431.025,67											

Queimados, 27/03/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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