

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
40	0039/2019	2019	01/03/19	11/03/2019	600,00	0,00	600,00	11/03/19	0,00	600,00		0019 52358				30 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	81 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENT. DE PREV. DE ESTADOS E	
41	0035/2019	0419/2019	01/03/19	11/03/2019	143,27	0,00	143,27	11/03/19	0,00	143,27		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	
42	0037/2019	4350/2019	01/03/19	11/03/2019	393,21	0,00	393,21	11/03/19	0,00	393,21		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
43	0037/2019	9437/2019	01/03/19	11/03/2019	279,73	0,00	279,73	11/03/19	0,00	279,73		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
44	0038/2019	0243/2019	01/03/19	11/03/2019	1.513,27	0,00	1.513,27	11/03/19	0,00	1.513,27		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:					2.929,48	0,00	2.929,48		0,00	2.929,48										
45	0047/2019	2889/2019	07/03/19	11/03/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	11/03/19	0,00	3.141,65		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	
Total do Dia:					3.141,65	0,00	3.141,65		0,00	3.141,65										
46	0142/2016	2019	12/03/19	13/03/2019	131,99	0,00	131,99	12/03/19	0,00	131,99		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:					131,99	0,00	131,99		0,00	131,99										
47	0065/2019	2019	14/03/19	14/03/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	14/03/19	0,00	1.700,00		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
48	0065/2019	2019	14/03/19	14/03/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	14/03/19	0,00	1.700,00		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
49	044/2019/	271	14/03/19	14/03/2019	561,72	0,00	561,72	14/03/19	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	
50	0036/2019	0859/2019	14/03/19	14/03/2019	12,67	0,00	12,67	14/03/19	0,00	12,67		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
Total do Dia:					3.974,39	0,00	3.974,39		0,00	3.974,39										
51	010/2019/		15/03/19	15/03/2019	44,15	0,00	44,15	15/03/19	44,15	0,00		0019				9 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
52	010/2019/		15/03/19	15/03/2019	73,59	0,00	73,59	15/03/19	73,59	0,00		0019				9 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
53	0070/2019	8571/2019	15/03/19	18/03/2019	351,85	0,00	351,85	18/03/19	0,00	351,85		0019 52358				9 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
54	0070/2019	8377/2019	15/03/19	18/03/2019	586,41	0,00	586,41	18/03/19	0,00	586,41		0019 52358				9 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:					1.056,00	0,00	1.056,00		117,74	938,26										
55	0038/2019	2764/2019	20/03/19	22/03/2019	1.195,82	0,00	1.195,82	20/03/19	0,00	1.195,82		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:					1.195,82	0,00	1.195,82		0,00	1.195,82										
57	008/2019/		27/03/19	27/03/2019	8.538,58	0,00	8.538,58	27/03/19	8.538,58	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
60	0078/2019	2019	27/03/19	29/03/2019	42.319,23	0,00	42.319,23	29/03/19	0,00	42.319,23		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
61	0078/2019		27/03/19	29/03/2019	1.199.279,19	0,00	1.199.279,19	29/03/19	0,00	1.199.279,19		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																					
62	0078/2019		27/03/19	29/03/2019	183.290,91	0,00	183.290,91	29/03/19	0,00	183.290,91		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
63	0078/2019	2019	27/03/19	29/03/2019	9.923,40	0,00	9.923,40	29/03/19	0,00	9.923,40		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
70	008/2019/		27/03/19	27/03/2019	234.294,30	0,00	234.294,30	27/03/19	234.294,30	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
71	008/2019/		27/03/19	27/03/2019	23.431,56	0,00	23.431,56	27/03/19	23.431,56	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
Total do Dia:					1.701.077,17	0,00	1.701.077,17		266.264,44	1.434.812,73											
Total da Entidade:					1.713.506,50	0,00	1.713.506,50		266.382,18	1.447.124,32											
Total do Período:					1.713.506,50	0,00	1.713.506,50		266.382,18	1.447.124,32											

Queimados, 10/04/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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