

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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>																				
72	010/2019/		01/04/19	01/04/2019	73,59	0,00	73,59	01/04/19	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	
73	0070/2019	8695/2019	01/04/19	01/04/2019	586,41	0,00	586,41	01/04/19	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	
74	0035/2019	0519/2019	01/04/19	01/04/2019	153,50	0,00	153,50	01/04/19	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>813,50</b>	<b>0,00</b>	<b>813,50</b>		<b>73,59</b>	<b>739,91</b>										
75	0047/2019	13001/19	03/04/19	03/04/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	04/04/19	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.141,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,65</b>		<b>0,00</b>	<b>3.141,65</b>										
76	0037/2019	6790/2019	11/04/19	11/04/2019	332,21	0,00	332,21	11/04/19	0,00	332,21		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
77	0037/2019	8846/2019	11/04/19	11/04/2019	335,41	0,00	335,41	11/04/19	0,00	335,41		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
78	0044/2019	284/2019	11/04/19	11/04/2019	561,72	0,00	561,72	11/04/19	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	
79	0065/2019	2019	11/04/19	11/04/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	11/04/19	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	
80	0065/2019	2019	11/04/19	11/04/2019	226,64	0,00	226,64	11/04/19	0,00	226,64		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.155,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,98</b>		<b>0,00</b>	<b>3.155,98</b>										
81	0090/2019	37/2019	16/04/19	16/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	16/04/19	0,00	1.800,00		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>										
82	0038/2019	7497/2019	17/04/19	17/04/2019	984,49	0,00	984,49	17/04/19	0,00	984,49		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>984,49</b>	<b>0,00</b>	<b>984,49</b>		<b>0,00</b>	<b>984,49</b>										
83	008/2019/		26/04/19	26/04/2019	8.538,58	0,00	8.538,58	26/04/19	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	
84	008/2019/		26/04/19	26/04/2019	241.638,05	0,00	241.638,05	26/04/19	241.638,05	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
85	008/2019/		26/04/19	26/04/2019	27.262,44	0,00	27.262,44	26/04/19	27.262,44	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
86	0094/2019	2019	26/04/19	30/04/2019	41.908,36	0,00	41.908,36	30/04/19	0,00	41.908,36		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
87	0094/2019	2019	26/04/19	30/04/2019	1.226.357,99	0,00	1.226.357,99	30/04/19	0,00	1.226.357,99		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
88	0094/2019	2019	26/04/19	30/04/2019	212.304,73	0,00	212.304,73	30/04/19	0,00	212.304,73		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
89	0094/2019	2019	26/04/19	30/04/2019	9.923,40	0,00	9.923,40	30/04/19	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.767.933,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.933,55</b>		<b>277.439,07</b>	<b>1.490.494,48</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.777.829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.829,17</b>		<b>277.512,66</b>	<b>1.500.316,51</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.777.829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.829,17</b>		<b>277.512,66</b>	<b>1.500.316,51</b>										

Queimados, 15/05/2019

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

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