

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

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Página: 1/2

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
90	0035/2019	0619/2019	02/05/19	12/06/2019	163,73	0,00	163,73	02/05/19	0,00	163,73		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	
91	0037/2019	0421/2019	02/05/19	04/05/2019	373,22	0,00	373,22	02/05/19	0,00	373,22		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
92	0037/2019	2607/2019	02/05/19	04/05/2019	390,01	0,00	390,01	02/05/19	0,00	390,01		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>926,96</b>	<b>0,00</b>	<b>926,96</b>		<b>0,00</b>	<b>926,96</b>										
93	100/2019/	2019	06/05/19	06/05/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	06/05/19	0,00	4.500,00		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>										
94	0044/2019	303/2019	08/05/19	08/05/2019	561,72	0,00	561,72	08/05/19	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>561,72</b>	<b>0,00</b>	<b>561,72</b>		<b>0,00</b>	<b>561,72</b>										
95	0038/2019	7612/2019	15/05/19	21/05/2019	938,49	0,00	938,49	16/05/19	0,00	938,49		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
96	0036/2019	8306/2019	15/05/19	15/05/2019	33,31	0,00	33,31	16/05/19	0,00	33,31		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
97	0047/2019	3093/2019	15/05/19	16/05/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	16/05/19	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>4.113,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113,45</b>		<b>0,00</b>	<b>4.113,45</b>										
98	010/2019/		16/05/19	16/05/2019	73,59	0,00	73,59	16/05/19	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	
99	0070/2019	8995/2019	16/05/19	16/05/2019	586,41	0,00	586,41	16/05/19	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	
100	0204/2018		16/05/19	16/05/2019	244,73	0,00	244,73	16/05/19	244,73	0,00		0019				26 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
101	0051/2019	168/2019	16/05/19	16/05/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	16/05/19	0,00	3.734,69		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
102	0204/2018		16/05/19	16/05/2019	244,73	0,00	244,73	16/05/19	244,73	0,00		0019				26 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
103	0051/2019	169/2019	16/05/19	16/05/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	16/05/19	0,00	3.734,69		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.618,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,84</b>		<b>563,05</b>	<b>8.055,79</b>										
104	008/2019/		28/05/19	28/05/2019	8.538,58	0,00	8.538,58	28/05/19	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	
105	008/2019/		28/05/19	28/05/2019	243.747,08	0,00	243.747,08	28/05/19	243.747,08	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
106	008/2019/		28/05/19	28/05/2019	25.137,51	0,00	25.137,51	28/05/19	25.137,51	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
107	113/2019/	2019	28/05/19	30/05/2019	42.091,66	0,00	42.091,66	30/05/19	0,00	42.091,66		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
108	113/2019/	2019	28/05/19	30/05/2019	1.220.545,09	0,00	1.220.545,09	30/05/19	0,00	1.220.545,09		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
109	0113/2019	2019	28/05/19	30/05/2019	190.343,79	0,00	190.343,79	30/05/19	0,00	190.343,79		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

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Página: 2/2

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>																				
110	0113/2019	2019	28/05/19	30/05/2019	9.923,40	0,00	9.923,40	30/05/19	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>1.740.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.327,11</b>		<b>277.423,17</b>	<b>1.462.903,94</b>										
111	0035/2019	0719/2019	29/05/19	29/05/2019	148,38	0,00	148,38	29/05/19	0,00	148,38		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	
112	0115/2019	54/2019	29/05/19	29/05/2019	4.256,84	0,00	4.256,84	29/05/19	0,00	4.256,84		0019 52358				35 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
113	0115/2019	55/2019	29/05/19	29/05/2019	5.032,11	0,00	5.032,11	29/05/19	0,00	5.032,11		0019 52358				36 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
114	0047/2019	3177/2019	29/05/19	29/05/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	29/05/19	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.	
115	0204/2018		29/05/19	29/05/2019	244,73	0,00	244,73	29/05/19	244,73	0,00		0019				26 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
116	0051/2019	260/2019	29/05/19	29/05/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	29/05/19	0,00	3.734,69		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558,40</b>		<b>244,73</b>	<b>16.313,67</b>										
117	0118/2019	2019	30/05/19	30/05/2019	600,00	0,00	600,00	30/05/19	0,00	600,00		0019 52358				38 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>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.776.206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.206,48</b>		<b>278.230,95</b>	<b>1.497.975,53</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.776.206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.206,48</b>		<b>278.230,95</b>	<b>1.497.975,53</b>										

Queimados, 12/06/2019

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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