

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																				
118	0037/2019	8197/2019	03/06/19	03/06/2019	323,66	0,00	323,66	04/06/19	0,00	323,66		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
119	0037/2019	0231/2019	03/06/19	03/06/2019	246,62	0,00	246,62	04/06/19	0,00	246,62		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:					570,28	0,00	570,28		0,00	570,28										
120	008/2019/		05/06/19	05/06/2019	745,05	0,00	745,05	05/06/19	745,05	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
121	0119/2019	2019	05/06/19	05/06/2019	5.086,95	0,00	5.086,95	05/06/19	0,00	5.086,95		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
122	0119/2019	2019	05/06/19	05/06/2019	1.457,64	0,00	1.457,64	05/06/19	0,00	1.457,64		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
123	0112/2019	319/2019	05/06/19	05/06/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	05/06/19	0,00	6.000,00		0019 52358				32 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	
Total do Dia:					13.289,64	0,00	13.289,64		745,05	12.544,59										
124	0044/2019	334/2019	06/06/19	06/06/2019	561,72	0,00	561,72	07/06/19	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:					561,72	0,00	561,72		0,00	561,72										
125	008/2019/		10/06/19	10/06/2019	235,14	0,00	235,14	10/06/19	235,14	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
127	0120/2019	2019	10/06/19	12/06/2019	20.144,21	0,00	20.144,21	12/06/19	0,00	20.144,21		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
129	0120/2019	2019	10/06/19	12/06/2019	81.909,41	0,00	81.909,41	12/06/19	0,00	81.909,41		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
130	008/2019/		10/06/19	10/06/2019	1.855,33	0,00	1.855,33	10/06/19	1.855,33	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
131	0120/2019	2019	10/06/19	12/06/2019	571.406,99	0,00	571.406,99	12/06/19	0,00	571.406,99		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					675.551,08	0,00	675.551,08		2.090,47	673.460,61										
132	0038/2019	3189/2019	19/06/19	19/06/2019	999,89	0,00	999,89	19/06/19	0,00	999,89		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
133	0018/2019		19/06/19	19/06/2019	107,04	0,00	107,04	19/06/19	107,04	0,00		0019				34 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
134	0070/2019	9510/2019	19/06/19	20/06/2019	852,96	0,00	852,96	19/06/19	0,00	852,96		0019 52358				34 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
135	0036/2019	8442/2019	19/06/19	20/06/2019	15,97	0,00	15,97	19/06/19	0,00	15,97		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:					1.975,86	0,00	1.975,86		107,04	1.868,82										
136	008/2019/		25/06/19	25/06/2019	8.709,59	0,00	8.709,59	25/06/19	8.709,59	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
137	008/2019/		25/06/19	25/06/2019	252.506,00	0,00	252.506,00	25/06/19	252.506,00	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
138	008/2019/		25/06/19	25/06/2019	25.062,55	0,00	25.062,55	25/06/19	25.062,55	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
139	0129/2019	2019	25/06/19	28/06/2019	44.143,23	0,00	44.143,23	28/06/19	0,00	44.143,23		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
140	0129/2019	2019	25/06/19	28/06/2019	1.250.802,41	0,00	1.250.802,41	28/06/19	0,00	1.250.802,41		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
141	0129/2019	2019	25/06/19	28/06/2019	192.451,52	0,00	192.451,52	28/06/19	0,00	192.451,52		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 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. 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																				
142	0129/2019	2019	25/06/19	28/06/2019	10.322,44	0,00	10.322,44	28/06/19	0,00	10.322,44		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:					1.783.997,74	0,00	1.783.997,74		286.278,14	1.497.719,60										
143	0138/2019	2019	28/06/19	28/06/2019	500,00	0,00	500,00		0,00	500,00		0019 52358				40 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
Total da Entidade:					2.476.446,32	0,00	2.476.446,32		289.220,70	2.187.225,62										
Total do Período:					2.476.446,32	0,00	2.476.446,32		289.220,70	2.187.225,62										

Queimados, 23/07/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro
Diretora Contábil - Mat. 27115