

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																				
144	0037/2019	2902/2019	04/07/19	04/07/2019	352,37	0,00	352,37	04/07/19	0,00	352,37		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
145	0037/2019	4889/2019	04/07/19	04/07/2019	192,56	0,00	192,56	04/07/19	0,00	192,56		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
146	0035/2019	0819/2019	04/07/19	04/07/2019	153,50	0,00	153,50	04/07/19	0,00	153,50		0019 52358				6 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
Total do Dia:					698,43	0,00	698,43		0,00	698,43										
147	0047/2019	3267/2019	08/07/19	08/07/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	09/07/19	0,00	3.141,65		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
Total do Dia:					3.141,65	0,00	3.141,65		0,00	3.141,65										
148	0204/2018		09/07/19	09/07/2019	244,73	0,00	244,73	09/07/19	244,73	0,00		0019				26 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
149	0051/2019	328/2019	09/07/19	09/07/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	09/07/19	0,00	3.734,69		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
150	0110/2019	2019	09/07/19	09/07/2019	48.820,44	0,00	48.820,44	09/07/19	0,00	48.820,44		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
151	0111/2019	2019	09/07/19	09/07/2019	9.735,39	0,00	9.735,39	09/07/19	0,00	9.735,39		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					62.535,25	0,00	62.535,25		244,73	62.290,52										
152	0155/2019	2019	22/07/19	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	22/07/19	0,00	2.049,10		0019 52358				41 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
153	0155/2019	2019	22/07/19	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	22/07/19	0,00	2.049,10		0019 52358				42 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
154	0155/2019	2019	22/07/19	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	22/07/19	0,00	2.049,10		0019 52358				43 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
155	0155/2019	2019	22/07/19	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	22/07/19	0,00	2.049,10		0019 52358				44 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	
156	0155/2019	2019	22/07/19	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	22/07/19	0,00	2.049,10		0019 52358				45 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	
157	0155/2019	2019	22/07/19	22/07/2019	2.049,10	0,00	2.049,10	22/07/19	0,00	2.049,10		0019 52358				46 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	
158	0163/2019	2019	22/07/19	22/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	22/07/19	0,00	1.000,00		0019 52358				47 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
159	0018/2019		22/07/19	22/07/2019	107,04	0,00	107,04	22/07/19	107,04	0,00		0019				34 09.122.0021	1.046	4 3.390.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
160	0070/2019	9801/2019	22/07/19	22/07/2019	852,96	0,00	852,96	22/07/19	0,00	852,96		0019 52358				34 09.122.0021	1.046	4 3.390.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
161	0038/2019	9568/2019	22/07/19	22/07/2019	718,86	0,00	718,86	23/07/19	0,00	718,86		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
162	0090/2019	43/2019	22/07/19	22/07/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	23/07/19	0,00	1.800,00		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	
Total do Dia:					16.773,46	0,00	16.773,46		107,04	16.666,42										
163	0044/2019	347/2019	24/07/19	24/07/2019	561,72	0,00	561,72	24/07/19	0,00	561,72		0019 52358				39 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
Total do Dia:					561,72	0,00	561,72		0,00	561,72										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
164	008/2019/		30/07/19	30/07/2019	8.661,93	0,00	8.661,93	30/07/19	8.661,93	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
165	008/2019/		30/07/19	30/07/2019	254.240,59	0,00	254.240,59	30/07/19	254.240,59	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
166	008/2019/		30/07/19	30/07/2019	27.000,82	0,00	27.000,82	30/07/19	27.000,82	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
167	0168/2019	2019	30/07/19	30/07/2019	44.635,30	0,00	44.635,30	30/07/19	0,00	44.635,30		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
168	0168/2019	2019	30/07/19	30/07/2019	1.260.651,77	0,00	1.260.651,77	30/07/19	0,00	1.260.651,77		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
169	0168/2019	2019	30/07/19	30/07/2019	195.432,99	0,00	195.432,99	30/07/19	0,00	195.432,99		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
170	0168/2019	2019	30/07/19	30/07/2019	10.246,83	0,00	10.246,83		0,00	10.246,83		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:					1.800.870,23	0,00	1.800.870,23		289.903,34	1.510.966,89											
Total da Entidade:					1.884.580,74	0,00	1.884.580,74		290.255,11	1.594.325,63											
Total do Período:					1.884.580,74	0,00	1.884.580,74		290.255,11	1.594.325,63											

Queimados, 12/08/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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