

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	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																				
171	0035/2019	0919/2019	05/08/19	05/08/2019	148,38	0,00	148,38	05/08/19	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	
172	0037/2019	0733/2019	05/08/19	05/08/2019	309,94	0,00	309,94	05/08/19	0,00	309,94		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
173	0037/2019	2688/2019	05/08/19	05/08/2019	258,82	0,00	258,82	05/08/19	0,00	258,82		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
174	0204/2018		05/08/19	05/08/2019	244,73	0,00	244,73	05/08/19	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	
175	0051/2019	391/2019	05/08/19	05/08/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	07/08/19	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	
Total do Dia:					4.696,56	0,00	4.696,56		244,73	4.451,83										
176	0047/2019	3400/2019	08/08/19	08/08/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	08/08/19	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										
177	0038/2019	6716/2019	21/08/19	21/08/2019	990,05	0,00	990,05	21/08/19	0,00	990,05		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
178	0036/2019	9064/2019	21/08/19	21/08/2019	12,11	0,00	12,11	21/08/19	0,00	12,11		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
180	0018/2019		21/08/19	21/08/2019	107,04	0,00	107,04	21/08/19	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	
181	0070/2019	0121/2019	21/08/19	21/08/2019	852,96	0,00	852,96	21/08/19	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	
Total do Dia:					1.962,16	0,00	1.962,16		107,04	1.855,12										
182	0044/2019	376/2019	22/08/19	22/08/2019	561,92	0,00	561,92	22/08/19	0,00	561,92		0019 52358				39 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
Total do Dia:					561,92	0,00	561,92		0,00	561,92										
183	0065/2019		21/08/19	21/08/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	21/08/19	0,00	2.000,00		0019 52358				37 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
184	0065/2019		21/08/19	21/08/2019	733,33	0,00	733,33	21/08/19	0,00	733,33		0019 52358				37 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
Total do Dia:					2.733,33	0,00	2.733,33		0,00	2.733,33										
185	008/2019/		28/08/19	28/08/2019	8.661,83	0,00	8.661,83	28/08/19	8.661,83	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
186	008/2019/		28/08/19	28/08/2019	257.178,93	0,00	257.178,93	28/08/19	257.178,93	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
187	008/2019/		28/08/19	28/08/2019	28.422,49	0,00	28.422,49	28/08/19	28.422,49	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
188	0182/2019	2019	28/08/19	30/08/2019	47.730,25	0,00	47.730,25	30/08/19	0,00	47.730,25		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
189	0182/2019	2019	28/08/19	30/08/2019	1.266.487,57	0,00	1.266.487,57	30/08/19	0,00	1.266.487,57		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
190	0182/2019	2019	28/08/19	30/08/2019	192.807,67	0,00	192.807,67	30/08/19	0,00	192.807,67		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
191	0182/2019	2019	28/08/19	30/08/2019	10.246,95	0,00	10.246,95	30/08/19	0,00	10.246,95		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																					
192	0047/2019	3516/2019	28/08/19	28/08/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	29/08/19	0,00	3.141,65		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM	INFORMÁTICA LTDA.	
					Total do Dia:		1.814.677,34		0,00	1.814.677,34											
					Total da Entidade:		1.827.772,96		0,00	1.827.772,96											
					Total do Período:		1.827.772,96		0,00	1.827.772,96											

Queimados, 11/09/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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