

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

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Página: 1/2

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																				
193	0035/2019	1019/2019	02/09/19	02/09/2019	163,73	0,00	163,73	02/09/19	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	
Total do Dia:					163,73	0,00	163,73		0,00	163,73										
194	0037/2019	7972/2019	04/09/19	04/09/2019	282,93	0,00	282,93	04/09/19	0,00	282,93		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
195	0037/2019	9894/2019	04/09/19	04/09/2019	215,06	0,00	215,06	04/09/19	0,00	215,06		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:					497,99	0,00	497,99		0,00	497,99										
196	0065/2019	2019	06/09/19	06/09/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	06/09/19	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	
197	0065/2019	2019	06/09/19	06/09/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	06/09/19	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	
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00										
198	0196/2019	2019	11/09/19	11/09/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	11/09/19	0,00	4.500,00		0019 52358				48 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					4.500,00	0,00	4.500,00		0,00	4.500,00										
199	0036/2019	3979/2019	16/09/19	24/09/2019	56,79	0,00	56,79	23/09/19	0,00	56,79		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
200	0044/2019	401/2019	16/09/19	23/09/2019	561,82	0,00	561,82	23/09/19	0,00	561,82		0019 52358				39 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
201	0018/2019		16/09/19	16/09/2019	107,04	0,00	107,04	16/09/19	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	
202	0070/2019	0452/2019	16/09/19	23/09/2019	852,96	0,00	852,96	23/09/19	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:					1.578,61	0,00	1.578,61		107,04	1.471,57										
203	008/2019/		26/09/19	26/09/2019	8.661,83	0,00	8.661,83	26/09/19	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	
204	008/2019/		26/09/19	26/09/2019	254.462,06	0,00	254.462,06	26/09/19	254.462,06	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
205	008/2019/		26/09/19	26/09/2019	29.854,49	0,00	29.854,49	26/09/19	29.854,49	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
206	0199/2019	2019	26/09/19	27/09/2019	43.687,13	0,00	43.687,13	27/09/19	0,00	43.687,13		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
207	199/2019/	2019	26/09/19	27/09/2019	1.281.592,80	0,00	1.281.592,80	27/09/19	0,00	1.281.592,80		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
208	199/2019/	2019	26/09/19	27/09/2019	189.850,30	0,00	189.850,30	27/09/19	0,00	189.850,30		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 01/09/2019 até 30/09/2019

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																					
209	199/2019/	2019	26/09/19	27/09/2019	10.246,95	0,00	10.246,95	27/09/19	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	
Total do Dia:					1.818.355,56	0,00	1.818.355,56		292.978,38	1.525.377,18											
Total da Entidade:					1.829.095,89	0,00	1.829.095,89		293.085,42	1.536.010,47											
Total do Período:					1.829.095,89	0,00	1.829.095,89		293.085,42	1.536.010,47											

Queimados, 15/10/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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