

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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 Pago	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>																				
250	0037/2019	9245/2019	02/12/19	04/12/2019	371,14	0,00	371,14	02/12/19	0,00	371,14		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
251	0037/2019	1049/2019	02/12/19	04/12/2019	249,24	0,00	249,24	02/12/19	0,00	249,24		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>620,38</b>	<b>0,00</b>	<b>620,38</b>		<b>0,00</b>	<b>620,38</b>										
252	0248/2019	2019	04/12/19	04/12/2019	1.869,71	1.869,71	0,00	04/12/19	0,00	0,00		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.869,71</b>	<b>1.869,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
253	0264/2019	2019	05/12/19	06/12/2019	2.069,58	0,00	2.069,58	05/12/19	0,00	2.069,58		0019 52358				55 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES	
254	0264/2019	2019	05/12/19	06/12/2019	2.069,58	0,00	2.069,58	05/12/19	0,00	2.069,58		0019 52358				56 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	
255	0264/2019	2019	05/12/19	06/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	05/12/19	0,00	1.379,72		0019 52358				57 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
256	0264/2019	2019	05/12/19	06/12/2019	1.724,65	0,00	1.724,65	05/12/19	0,00	1.724,65		0019 52358				58 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
257	0264/2019	2019	05/12/19	06/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	05/12/19	0,00	1.379,72		0019 52358				59 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,25</b>		<b>0,00</b>	<b>8.623,25</b>										
258	0065/2019	2019	09/12/19	09/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	19/12/19	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	
259	0018/2019		09/12/19	09/12/2019	107,04	0,00	107,04	09/12/19	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	
260	0070/2019	0761/2019	09/12/19	09/12/2019	852,96	0,00	852,96	19/12/19	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>		<b>107,04</b>	<b>2.852,96</b>										
261	0165/2019		10/12/19	10/12/2019	1.338,00	0,00	1.338,00	10/12/19	1.338,00	0,00		0019				53 09.122.0021	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
262	0165/2019	1531/2019	10/12/19	10/12/2019	10.662,00	0,00	10.662,00	19/12/19	0,00	10.662,00		0019 52358				53 09.122.0021	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.338,00</b>	<b>10.662,00</b>										
263	008/2019/		13/12/19	13/12/2019	8.317,60	0,00	8.317,60	13/12/19	8.317,60	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
264	008/2019/		13/12/19	13/12/2019	137.504,11	0,00	137.504,11	13/12/19	137.504,11	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
265	008/2019/		13/12/19	13/12/2019	17.665,25	0,00	17.665,25	13/12/19	17.665,25	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
266	0253/2019	2019	13/12/19	13/12/2019	21.393,35	0,00	21.393,35	13/12/19	0,00	21.393,35		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
267	0253/2019	2019	13/12/19	13/12/2019	777.078,74	0,00	777.078,74	13/12/19	0,00	777.078,74		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
268	0253/2019	2019	13/12/19	13/12/2019	116.300,71	0,00	116.300,71	13/12/19	0,00	116.300,71		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
269	0253/2019	2019	13/12/19	13/12/2019	10.054,17	0,00	10.054,17	19/12/19	0,00	10.054,17		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>1.088.313,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.313,93</b>		<b>163.486,96</b>	<b>924.826,97</b>										
270	0036/2019	6458/2019	16/12/19	18/12/2019	17,54	0,00	17,54	19/12/19	0,00	17,54		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>17,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17,54</b>		<b>0,00</b>	<b>17,54</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
271	0204/2018		18/12/19	18/12/2019	244,73	0,00	244,73	18/12/19	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	
272	0204/2018		18/12/19	18/12/2019	244,73	0,00	244,73	18/12/19	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	
273	0204/2018		18/12/19	18/12/2019	244,73	0,00	244,73	18/12/19	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	
274	0051/2019	450/2019	18/12/19	19/12/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	20/12/19	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	
275	0051/2019	619/2019	18/12/19	19/12/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	20/12/19	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	
276	0051/2019	651/2019	18/12/19	19/12/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	20/12/19	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	
277	0038/2019	8453/2019	18/12/19	19/12/2019	966,62	0,00	966,62	20/12/19	0,00	966,62		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.904,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904,88</b>		<b>734,19</b>	<b>12.170,69</b>										
278	0156/2019	2019	19/12/19	19/12/2019	2.933,33	0,00	2.933,33	19/12/19	0,00	2.933,33		0019 52358				49 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>		<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>										
279	0271/2019	2019	26/12/19	26/12/2019	2.069,58	0,00	2.069,58	27/12/19	0,00	2.069,58		0019 52358				60 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	
280	0271/2019	2019	26/12/19	26/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	27/12/19	0,00	1.379,72		0019 52358				61 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	101 - LUIZ AUGUSTO REBOLÇAS DE SOUZA JUNIOR	
281	0271/2019	2019	26/12/19	26/12/2019	1.724,65	0,00	1.724,65	27/12/19	0,00	1.724,65		0019 52358				62 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	98 - NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	
282	0271/2019	2019	26/12/19	26/12/2019	344,93	0,00	344,93	27/12/19	0,00	344,93		0019 52358				63 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	99 - FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS	
283	0271/2019	2019	26/12/19	26/12/2019	1.379,72	0,00	1.379,72	27/12/19	0,00	1.379,72		0019 52358				64 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	
284	0271/2019	2019	26/12/19	26/12/2019	1.034,79	0,00	1.034,79	27/12/19	0,00	1.034,79		0019 52358				65 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	102 - EDSON FERNANDES ANTONIO	
285	0047/2019	3940/2019	26/12/19	26/12/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	27/12/19	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>11.075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075,04</b>		<b>0,00</b>	<b>11.075,04</b>										
286	008/2019/		27/12/19	27/12/2019	8.661,83	0,00	8.661,83	27/12/19	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	
287	008/2019/		27/12/19	27/12/2019	269.125,47	0,00	269.125,47	27/12/19	269.125,47	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
288	008/2019/		27/12/19	27/12/2019	30.700,15	0,00	30.700,15	27/12/19	30.700,15	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
289	0277/2019	2019	27/12/19	27/12/2019	45.802,44	0,00	45.802,44	27/12/19	0,00	45.802,44		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
290	0277/2019	2019	27/12/19	27/12/2019	1.332.296,33	0,00	1.332.296,33	27/12/19	0,00	1.332.296,33		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
291	0277/2019	2019	27/12/19	27/12/2019	200.416,53	0,00	200.416,53	27/12/19	0,00	200.416,53		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
292	0277/2019	2019	27/12/19	27/12/2019	10.246,95	0,00	10.246,95	27/12/19	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.897.249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.249,70</b>		<b>308.487,45</b>	<b>1.588.762,25</b>										
293	0234/2019	2019	31/12/19	31/12/2019	2.421,43	0,00	2.421,43	31/12/19	0,00	2.421,43		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.421,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2.421,43</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.040.989,19</b>	<b>1.869,71</b>	<b>3.039.119,48</b>		<b>474.153,64</b>	<b>2.564.965,84</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>3.040.989,19</b>	<b>1.869,71</b>	<b>3.039.119,48</b>		<b>474.153,64</b>	<b>2.564.965,84</b>										

Queimados, 28/01/2020

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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