

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
233	0065/2019	2019	01/11/19	01/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	01/11/19	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	
234	0047/2019	3604/2019	01/11/19	01/11/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	01/11/19	0,00	3.141,65		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
235	0047/2019	3721/2019	01/11/19	01/11/2019	3.141,65	0,00	3.141,65	01/11/19	0,00	3.141,65		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
Total do Dia:					8.283,30	0,00	8.283,30		0,00	8.283,30										
236	0247/2019	109/2019	25/11/19	25/11/2019	1.117,20	0,00	1.117,20	02/12/19	0,00	1.117,20		0019 52358				52 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	95 - RV PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	
237	0018/2019		25/11/19	25/11/2019	107,04	0,00	107,04	25/11/19	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	
238	0070/2019	1072/2019	25/11/19	25/11/2019	852,96	0,00	852,96	02/12/19	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	
Total do Dia:					2.077,20	0,00	2.077,20		107,04	1.970,16										
239	008/2019/		26/11/19	26/11/2019	8.661,83	0,00	8.661,83	26/11/19	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	
240	008/2019/		26/11/19	26/11/2019	263.721,63	89,82	263.631,81	26/11/19	263.721,63	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
241	008/2019/		26/11/19	26/11/2019	33.381,30	0,00	33.381,30	26/11/19	33.381,30	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
242	0248/2019	2019	26/11/19	29/11/2019	43.594,49	0,00	43.594,49	29/11/19	0,00	43.594,49		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
243	0248/2019	2019	26/11/19	29/11/2019	1.323.126,53	0,00	1.323.126,53	29/11/19	0,00	1.323.126,53		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
244	0248/2019	2019	26/11/19	29/11/2019	200.693,00	0,00	200.693,00	29/11/19	0,00	200.693,00		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
245	0248/2019	2019	26/11/19	29/11/2019	10.246,95	0,00	10.246,95	02/12/19	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	
Total do Dia:					1.883.425,73	89,82	1.883.335,91		305.764,76	1.577.660,97										
246	0038/2019	5885/2019	27/11/19	28/11/2019	940,52	0,00	940,52	02/12/19	0,00	940,52		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
247	0204/2018		27/11/19	27/11/2019	244,73	0,00	244,73	27/11/19	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	
248	0051/2019	565/2019	27/11/19	28/11/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	02/12/19	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	
Total do Dia:					4.919,94	0,00	4.919,94		244,73	4.675,21										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																				
249	0044/2019	465/2019	29/11/19	02/12/2019	561,82	0,00	561,82	02/12/19	0,00	561,82		0019 52358				39 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
					Total do Dia:		561,82		0,00	561,82										
					Total da Entidade:		1.899.267,99		89,82	1.899.178,17										
					Total do Período:		1.899.267,99		89,82	1.899.178,17										

Queimados, 09/12/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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