

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																				
210	0038/2019	7502/2019	01/10/19	01/10/2019	632,64	0,00	632,64	02/10/19	0,00	632,64		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					632,64	0,00	632,64		0,00	632,64										
211	0037/2019	4986/2019	02/10/19	02/10/2019	338,84	0,00	338,84	02/10/19	0,00	338,84		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
212	0037/2019	6864/2019	02/10/19	02/10/2019	252,49	0,00	252,49	02/10/19	0,00	252,49		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
213	050/2019/	19/2019	02/10/19	02/10/2019	2.350,00	0,00	2.350,00	03/10/19	0,00	2.350,00		0019 52358				50 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	
Total do Dia:					2.941,33	0,00	2.941,33		0,00	2.941,33										
214	0035/2019	1119/2019	04/10/19	07/10/2019	153,50	0,00	153,50	07/10/19	0,00	153,50		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	
215	0204/2019		04/10/19	04/10/2019	244,73	0,00	244,73	04/10/19	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	
216	0051/2019	509/2019	04/10/19	07/10/2019	3.734,69	0,00	3.734,69	07/10/19	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:					4.132,92	0,00	4.132,92		244,73	3.888,19										
217	0065/2019	2019	11/10/19	14/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	14/10/19	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	
218	0090/2019	51/2019	11/10/19	14/10/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	14/10/19	0,00	1.800,00		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	
Total do Dia:					3.800,00	0,00	3.800,00		0,00	3.800,00										
219	204/2019/	2019	15/10/19	15/10/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	18/10/19	0,00	15.000,00		0019 52358				51 09.122.0021	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
220	0036/2019	8466/2019	15/10/19	15/10/2019	31,24	0,00	31,24	15/10/19	0,00	31,24		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
Total do Dia:					15.031,24	0,00	15.031,24		0,00	15.031,24										
221	0038/2019	4413/2019	30/10/19	31/10/2019	964,94	0,00	964,94	31/10/19	0,00	964,94		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					964,94	0,00	964,94		0,00	964,94										
222	0044/2019	432/2019	31/10/19	31/10/2019	561,82	0,00	561,82	31/10/19	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	
223	0035/2019	1119/2019	31/10/19	31/10/2019	171,70	0,00	171,70	31/10/19	0,00	171,70		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	
224	008/2019/		31/10/19	31/10/2019	8.755,06	0,00	8.755,06	31/10/19	8.755,06	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
225	008/2019/		31/10/19	31/10/2019	265.568,00	0,00	265.568,00	31/10/19	265.568,00	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
226	008/2019/		31/10/19	31/10/2019	30.424,70	0,00	30.424,70	31/10/19	30.424,70	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	12 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
227	0234/2019	2019	31/10/19	31/10/2019	46.829,52	0,00	46.829,52	31/10/19	0,00	46.829,52		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
228	0234/2019	2019	31/10/19	31/10/2019	1.296.595,56	0,00	1.296.595,56	31/10/19	0,00	1.296.595,56		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
229	0234/2019	2019	31/10/19	31/10/2019	188.477,30	0,00	188.477,30	31/10/19	0,00	188.477,30		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 01/10/2019 até 31/10/2019

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																					
230	0234/2019	2019	31/10/19	31/10/2019	10.246,95	0,00	10.246,95	31/10/19	0,00	10.246,95		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.190.13.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
231	0037/2019	5801/2019	31/10/19	31/10/2019	346,91	0,00	346,91	31/10/19	0,00	346,91		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00		12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
232	0037/2019	7634/2019	31/10/19	31/10/2019	240,88	0,00	240,88	31/10/19	0,00	240,88		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00		12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
Total do Dia:					1.848.218,40	0,00	1.848.218,40		304.747,76	1.543.470,64											
Total da Entidade:					1.875.721,47	0,00	1.875.721,47		304.992,49	1.570.728,98											
Total do Período:					1.875.721,47	0,00	1.875.721,47		304.992,49	1.570.728,98											

Queimados, 13/11/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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