

**Rio de Janeiro**  
**INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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>																				
8	0041/2020	2020	06/02/20	06/02/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	06/02/20	0,00	1.000,00		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>										
9	052/2020/	0941/2020	07/02/20	07/02/2020	958,20	0,00	958,20	07/02/20	0,00	958,20		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>958,20</b>	<b>0,00</b>	<b>958,20</b>		<b>0,00</b>	<b>958,20</b>										
10	009/2020/		10/02/20	10/02/2020	23,32	0,00	23,32	10/02/20	23,32	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
11	0051/2020	2020	10/02/20	10/02/2020	1.690,59	0,00	1.690,59	10/02/20	0,00	1.690,59		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
12	0051/2020	2020	10/02/20	10/02/2020	61,26	0,00	61,26	10/02/20	0,00	61,26		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>1.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,17</b>		<b>23,32</b>	<b>1.751,85</b>										
13	0050/2020	4232/2020	12/02/20	12/02/2020	345,54	0,00	345,54	12/02/20	0,00	345,54		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
14	0050/2020	5971/2020	12/02/20	12/02/2020	301,06	0,00	301,06	12/02/20	0,00	301,06		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
15	049/2020/	0220/2020	12/02/20	12/02/2020	166,34	0,00	166,34	12/02/20	0,00	166,34		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	
16	0049/2020	0320/2020	12/02/20	12/02/2020	177,08	0,00	177,08	12/02/20	0,00	177,08		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	
17	0053/2020	2020	12/02/20	12/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	12/02/20	0,00	2.000,00		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
18	0055/2020	4091/2020	12/02/20	12/02/2020	3.141,65	0,00	3.141,65	12/02/20	0,00	3.141,65		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.131,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131,67</b>		<b>0,00</b>	<b>6.131,67</b>										
19	0014/2020		13/02/20	13/02/2020	244,73	0,00	244,73	13/02/20	244,73	0,00		0019				8 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
20	056/2020/	65/2020	13/02/20	13/02/2020	3.734,69	0,00	3.734,69	13/02/20	0,00	3.734,69		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
21	0016/2020		13/02/20	13/02/2020	107,04	0,00	107,04	13/02/20	107,04	0,00		0019				12 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
22	0057/2020	2073/2020	13/02/20	13/02/2020	852,96	0,00	852,96	13/02/20	0,00	852,96		0019 52358				12 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>4.939,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939,42</b>		<b>351,77</b>	<b>4.587,65</b>										
23	009/2020/		20/02/20	20/02/2020	9.010,44	0,00	9.010,44	20/02/20	9.010,44	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
24	009/2020/		20/02/20	20/02/2020	282.414,11	0,00	282.414,11	20/02/20	282.414,11	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
25	009/2020/		20/02/20	20/02/2020	33.540,19	0,00	33.540,19	20/02/20	33.540,19	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
26	0062/2020	2020	20/02/20	21/02/2020	44.086,21	0,00	44.086,21	20/02/20	0,00	44.086,21		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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>																					
27	0062/2020	2020	20/02/20	21/02/2020	1.406.562,64	0,00	1.406.562,64	20/02/20	0,00	1.406.562,64		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
28	0062/2020	2020	20/02/20	21/02/2020	195.134,21	0,00	195.134,21	20/02/20	0,00	195.134,21		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
29	0062/2020	2020	20/02/20	27/02/2020	10.520,83	0,00	10.520,83	27/02/20	0,00	10.520,83		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>1.981.268,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.268,63</b>		<b>324.964,74</b>	<b>1.656.303,89</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.996.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.073,09</b>		<b>325.339,83</b>	<b>1.670.733,26</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.996.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.073,09</b>		<b>325.339,83</b>	<b>1.670.733,26</b>											

Queimados, 24/04/2020

---

 Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

---

 Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15