

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Página: 1/2

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																				
45	0052/2020	8357/2020	08/04/20	08/04/2020	955,42	0,00	955,42	08/04/20	0,00	955,42		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:					955,42	0,00	955,42		0,00	955,42										
46	0053/2020	2020	14/04/20	15/04/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	15/04/20	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	
47	053/2020/	2020	14/04/20	15/04/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	15/04/20	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	
48	049/2020/	0520/2020	14/04/20	15/04/2020	164,30	0,00	164,30	15/04/20	0,00	164,30		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:					4.164,30	0,00	4.164,30		0,00	4.164,30										
49	0058/2020	71/2020	15/04/20	16/04/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	17/04/20	0,00	1.800,00		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	
50	0065/2020	5641/2020	15/04/20	16/04/2020	29,86	0,00	29,86	17/04/20	0,00	29,86		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
Total do Dia:					1.829,86	0,00	1.829,86		0,00	1.829,86										
51	050/2020/	2429/2020	22/04/20	22/04/2020	425,58	0,00	425,58	24/04/20	0,00	425,58		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
52	050/2020/	4074/2020	22/04/20	22/04/2020	385,79	0,00	385,79	24/04/20	0,00	385,79		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:					811,37	0,00	811,37		0,00	811,37										
53	009/2020/		28/04/20	28/04/2020	9.081,68	0,00	9.081,68	28/04/20	9.081,68	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
54	009/2020/		28/04/20	28/04/2020	290.592,44	0,00	290.592,44	28/04/20	290.592,44	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
55	009/2020/		28/04/20	28/04/2020	31.135,35	0,00	31.135,35	28/04/20	31.135,35	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					330.809,47	0,00	330.809,47		330.809,47	0,00										
56	0091/2020	2020	29/04/20	29/04/2020	44.282,14	0,00	44.282,14	30/04/20	0,00	44.282,14		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
57	0091/2020	2020	29/04/20	29/04/2020	1.436.899,60	0,00	1.436.899,60	30/04/20	0,00	1.436.899,60		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
58	0091/2020	2020	29/04/20	29/04/2020	206.473,60	0,00	206.473,60	30/04/20	0,00	206.473,60		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
59	0091/2020	2020	29/04/20	29/04/2020	10.614,98	0,00	10.614,98	30/04/20	0,00	10.614,98		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
60	0052/2020	1510/2020	29/04/20	30/04/2020	793,02	0,00	793,02	30/04/20	0,00	793,02		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
61	0055/2020	4203/2020	29/04/20	30/04/2020	3.141,65	0,00	3.141,65	05/05/20	0,00	3.141,65		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
62	0055/2020	4255/2020	29/04/20	30/04/2020	3.141,65	0,00	3.141,65	30/04/20	0,00	3.141,65		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
63	0016/2020		29/04/20	29/04/2020	107,04	0,00	107,04	29/04/20	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	
64	0016/2020		29/04/20	29/04/2020	107,04	0,00	107,04	29/04/20	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	

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Página: 2/2

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																					
65	0057/2020	2368/2020	29/04/20	30/04/2020	852,96	0,00	852,96	07/05/20	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		
66	0057/2020	2705/2020	29/04/20	30/04/2020	852,96	0,00	852,96	07/05/20	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		
67	0014/2020		29/04/20	29/04/2020	244,73	0,00	244,73	29/04/20	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		
68	0014/2020		29/04/20	29/04/2020	244,73	0,00	244,73	29/04/20	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		
69	0056/2020	135/2020	29/04/20	30/04/2020	3.734,69	0,00	3.734,69	30/04/20	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		
70	0056/2020	178/2020	29/04/20	30/04/2020	3.734,69	0,00	3.734,69	30/04/20	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		
Total do Dia:					1.715.225,48	0,00	1.715.225,48		703,54	1.714.521,94											
Total da Entidade:					2.053.795,90	0,00	2.053.795,90		331.513,01	1.722.282,89											
Total do Período:					2.053.795,90	0,00	2.053.795,90		331.513,01	1.722.282,89											

Queimados, 25/05/2020

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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