

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Página: 1/1

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	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
30	0052/2020	1487/2020	02/03/20	02/03/2020	976,61	0,00	976,61	02/03/20	0,00	976,61		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
31	0049/2020	0420/2020	02/03/20	02/03/2020	152,49	0,00	152,49	02/03/20	0,00	152,49		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		
32	0065/2020	2497/2020	02/03/20	02/03/2020	32,77	0,00	32,77	02/03/20	0,00	32,77		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:					1.161,87	0,00	1.161,87		0,00	1.161,87											
33	050/2020/	4833/2019	13/03/20	13/03/2020	363,88	0,00	363,88	13/03/20	0,00	363,88		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
34	050/2020/	3124/2020	13/03/20	13/03/2020	450,52	0,00	450,52	13/03/20	0,00	450,52		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
35	054/2020/	580/2020	13/03/20	13/03/2020	561,02	0,00	561,02	13/03/20	0,00	561,02		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME		
36	0054/2020	615/2020	13/03/20	13/03/2020	561,02	0,00	561,02	13/03/20	0,00	561,02		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME		
Total do Dia:					1.936,44	0,00	1.936,44		0,00	1.936,44											
37	0111/2019.	2020	20/03/20	20/03/2020	3.019,45	0,00	3.019,45	23/03/20	0,00	3.019,45		0019 52358				16 09.122.0021	2.041	9 3.3.90.92.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
Total do Dia:					3.019,45	0,00	3.019,45		0,00	3.019,45											
38	009/2020/		30/03/20	30/03/2020	9.520,19	0,00	9.520,19	30/03/20	9.520,19	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
39	009/2020/		30/03/20	30/03/2020	286.685,06	0,00	286.685,06	30/03/20	286.685,06	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
40	009/2020/		30/03/20	30/03/2020	31.714,68	0,00	31.714,68	30/03/20	31.714,68	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
41	0082/2020	2020	30/03/20	30/03/2020	44.212,88	0,00	44.212,88	31/03/20	0,00	44.212,88		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
42	0082/2020	2020	30/03/20	30/03/2020	1.430.843,11	0,00	1.430.843,11	31/03/20	0,00	1.430.843,11		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
43	0082/2020	2020	30/03/20	30/03/2020	201.415,51	0,00	201.415,51	31/03/20	0,00	201.415,51		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
44	0082/2020	2020	30/03/20	30/03/2020	10.471,28	0,00	10.471,28	31/03/20	0,00	10.471,28		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:					2.014.862,71	0,00	2.014.862,71		327.919,93	1.686.942,78											
Total da Entidade:					2.020.980,47	0,00	2.020.980,47		327.919,93	1.693.060,54											
Total do Período:					2.020.980,47	0,00	2.020.980,47		327.919,93	1.693.060,54											

Queimados, 12/05/2020

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor PresidenteTania Pereira Vitoria Ribeiro
Diretora Contábil - Mat. 27115