

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Página: 1/2

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
87	009/2020/		01/06/20	01/06/2020	45,74	0,00	45,74	01/06/20	45,74	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
88	0100/2020	2020	01/06/20	01/06/2020	1.094,55	0,00	1.094,55	02/06/20	0,00	1.094,55		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
89	0100/2020	2020	01/06/20	01/06/2020	128,08	0,00	128,08	02/06/20	0,00	128,08		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>1.268,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,37</b>		<b>45,74</b>	<b>1.222,63</b>										
90	050/2020/	8291/2020	03/06/20	03/06/2020	330,91	0,00	330,91	04/06/20	0,00	330,91		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
91	050/2020/	9801/2020	03/06/20	03/06/2020	208,53	0,00	208,53	04/06/20	0,00	208,53		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
92	049/2020/	0720/2020	03/06/20	03/06/2020	166,34	0,00	166,34	04/06/20	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>705,78</b>	<b>0,00</b>	<b>705,78</b>		<b>0,00</b>	<b>705,78</b>										
93	0053/2020	2020	08/06/20	08/06/2020	1.266,54	0,00	1.266,54	08/06/20	0,00	1.266,54		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.266,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,54</b>		<b>0,00</b>	<b>1.266,54</b>										
94	104/2020/	2020	09/06/20	09/06/2020	840,00	0,00	840,00	10/06/20	0,00	840,00		0019 52358				18 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	81 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENT. DE PREV. DE ESTADOS E	
95	009/2020/		09/06/20	09/06/2020	242,83	0,00	242,83	09/06/20	242,83	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
96	009/2020/		09/06/20	09/06/2020	1.919,86	0,00	1.919,86	09/06/20	1.919,86	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
97	0118/2020	2020	09/06/20	10/06/2020	21.228,73	0,00	21.228,73	10/06/20	0,00	21.228,73		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
98	0118/2020	2020	09/06/20	10/06/2020	668.303,43	0,00	668.303,43	10/06/20	0,00	668.303,43		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
99	0118/2020	2020	09/06/20	10/06/2020	89.417,56	0,00	89.417,56	10/06/20	0,00	89.417,56		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
100	054/2020/	740/2020	09/06/20	10/06/2020	561,82	0,00	561,82	10/06/20	0,00	561,82		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>782.514,23</b>	<b>0,00</b>	<b>782.514,23</b>		<b>2.162,69</b>	<b>780.351,54</b>										
101	0016/2020		10/06/20	10/06/2020	107,04	0,00	107,04	10/06/20	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	
102	0016/2020		10/06/20	10/06/2020	107,04	0,00	107,04	10/06/20	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	
103	0057/2020	3001/2020	10/06/20	10/06/2020	852,96	0,00	852,96	10/06/20	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	
104	0057/2020	3330/2020	10/06/20	10/06/2020	852,96	0,00	852,96	10/06/20	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	
105	0014/2020		10/06/20	10/06/2020	185,04	0,00	185,04	10/06/20	185,04	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	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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>																					
106	0014/2020		10/06/20	10/06/2020	185,04	0,00	185,04	10/06/20	185,04	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		
107	056/2020/	251/2020	10/06/20	10/06/2020	3.794,38	0,00	3.794,38	10/06/20	0,00	3.794,38		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
108	0056/2020	288/2020	10/06/20	10/06/2020	3.794,38	0,00	3.794,38	10/06/20	0,00	3.794,38		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.878,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,84</b>		<b>584,16</b>	<b>9.294,68</b>											
109	052/2020/	1020/2020	23/06/20	24/06/2020	561,13	0,00	561,13	24/06/20	0,00	561,13		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
110	0103/2020	2020	23/06/20	24/06/2020	11.227,75	0,00	11.227,75	24/06/20	0,00	11.227,75		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
111	0102/2020	2020	23/06/20	24/06/2020	52.988,80	0,00	52.988,80	24/06/20	0,00	52.988,80		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
<b>Total do Dia:</b>					<b>64.777,68</b>	<b>0,00</b>	<b>64.777,68</b>		<b>0,00</b>	<b>64.777,68</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>860.411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>860.411,44</b>		<b>2.792,59</b>	<b>857.618,85</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>860.411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>860.411,44</b>		<b>2.792,59</b>	<b>857.618,85</b>											

Queimados, 13/07/2020

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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