

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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>																				
112	009/2020/		01/07/20	01/07/2020	9.040,97	0,00	9.040,97	01/07/20	9.040,97	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
113	009/2020/		01/07/20	01/07/2020	292.097,52	0,00	292.097,52	01/07/20	292.097,52	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.190.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
114	009/2020/		01/07/20	01/07/2020	51.796,38	0,00	51.796,38	01/07/20	51.796,38	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.190.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
115	131/2020/	2020	01/07/20	02/07/2020	50.798,43	0,00	50.798,43	02/07/20	0,00	50.798,43		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
116	131/2020/	2020	01/07/20	02/07/2020	1.436.405,01	0,00	1.436.405,01	02/07/20	0,00	1.436.405,01		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.190.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
117	131/2020/	2020	01/07/20	02/07/2020	249.936,29	0,00	249.936,29	02/07/20	0,00	249.936,29		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.190.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
118	131/2020/	2020	01/07/20	02/07/2020	10.543,16	0,00	10.543,16	02/07/20	0,00	10.543,16		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	14 3.190.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
119	0049/2020	0820/2020	01/07/20	02/07/2020	160,38	0,00	160,38	02/07/20	0,00	160,38		0019 52358				6 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.100.778,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.778,14</b>		<b>352.934,87</b>	<b>1.747.843,27</b>										
120	050/2020/	8353/2020	03/07/20	06/07/2020	338,33	0,00	338,33	06/07/20	0,00	338,33		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
121	050/2020/	9832/2020	03/07/20	06/07/2020	209,81	0,00	209,81	06/07/20	0,00	209,81		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>548,14</b>	<b>0,00</b>	<b>548,14</b>		<b>0,00</b>	<b>548,14</b>										
122	0054/2020	783/2020	07/07/20	08/07/2020	561,82	0,00	561,82	08/07/20	0,00	561,82		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
123	0016/2020		07/07/20	07/07/2020	107,04	0,00	107,04	07/07/20	107,04	0,00		0019				12 09.122.0021	1.046	4 3.390.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
124	0057/2020	3663/2020	07/07/20	08/07/2020	852,96	0,00	852,96	08/07/20	0,00	852,96		0019 52358				12 09.122.0021	1.046	4 3.390.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.521,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,82</b>		<b>107,04</b>	<b>1.414,78</b>										
125	0014/2020		13/07/20	13/07/2020	185,04	0,00	185,04	13/07/20	185,04	0,00		0019				8 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
126	056/2020/	367/2020	13/07/20	14/07/2020	3.794,38	0,00	3.794,38	14/07/20	0,00	3.794,38		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,42</b>		<b>185,04</b>	<b>3.794,38</b>										
127	0058/2020	81/2020	15/07/20	16/07/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	16/07/20	0,00	1.800,00		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>										
128	009/2020/		31/07/20	31/07/2020	9.040,97	0,00	9.040,97	31/07/20	9.040,97	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
129	009/2020/		31/07/20	31/07/2020	295.585,37	0,00	295.585,37	31/07/20	295.585,37	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.190.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
130	009/2020/		31/07/20	31/07/2020	44.178,74	0,00	44.178,74	31/07/20	44.178,74	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.190.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
131	155/2020/	2020	31/07/20	31/07/2020	47.042,61	0,00	47.042,61	31/07/20	0,00	47.042,61		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																					
132	155/2020/	2020	31/07/20	31/07/2020	1.468.673,98	0,00	1.468.673,98	31/07/20	0,00	1.468.673,98		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
133	0155/2020	2020	31/07/20	31/07/2020	247.870,28	0,00	247.870,28	31/07/20	0,00	247.870,28		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
134	0155/2020	2020	31/07/20	31/07/2020	10.543,14	0,00	10.543,14	31/07/20	0,00	10.543,14		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>2.122.935,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.935,09</b>		<b>348.805,08</b>	<b>1.774.130,01</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.231.562,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.562,61</b>		<b>702.032,03</b>	<b>3.529.530,58</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>4.231.562,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.562,61</b>		<b>702.032,03</b>	<b>3.529.530,58</b>											

Queimados, 19/08/2020

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

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