

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Página: 1/2

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																				
135	0157/2020	2020	07/08/20	07/08/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	10/08/20	0,00	1.000,00		0019 52358				20 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
136	052/2020/	5478/2020	07/08/20	10/08/2020	578,45	0,00	578,45	10/08/20	0,00	578,45		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
137	0050/2020	4936/2020	07/08/20	10/08/2020	313,15	0,00	313,15	10/08/20	0,00	313,15		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
138	0050/2020	6381/2020	07/08/20	10/08/2020	269,61	0,00	269,61	10/08/20	0,00	269,61		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
139	0049/2020	0920/2020	07/08/20	10/08/2020	160,38	0,00	160,38	10/08/20	0,00	160,38		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	
140	0065/2020	6531/2020	07/08/20	10/08/2020	7,88	0,00	7,88	10/08/20	0,00	7,88		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:					2.329,47	0,00	2.329,47		0,00	2.329,47										
141	0016/2020		13/08/20	13/08/2020	107,04	0,00	107,04	13/08/20	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	
142	057/2020/	4020/2020	13/08/20	14/08/2020	852,96	0,00	852,96	14/08/20	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	
Total do Dia:					960,00	0,00	960,00		107,04	852,96										
143	0014/2020		18/08/20	18/08/2020	185,04	0,00	185,04	18/08/20	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	
144	056/2020/	421/2020	18/08/20	18/08/2020	3.794,38	0,00	3.794,38	18/08/20	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	
Total do Dia:					3.979,42	0,00	3.979,42		185,04	3.794,38										
145	009/2020/		27/08/20	27/08/2020	9.041,00	0,00	9.041,00	27/08/20	9.041,00	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
146	009/2020/		27/08/20	27/08/2020	295.204,91	0,00	295.204,91	27/08/20	295.204,91	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
147	009/2020/		27/08/20	27/08/2020	40.305,17	0,00	40.305,17	27/08/20	40.305,17	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
148	0208/2020	2020	27/08/20	31/08/2020	44.444,16	0,00	44.444,16	31/08/20	0,00	44.444,16		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
149	0208/2020	2020	27/08/20	31/08/2020	1.467.460,19	0,00	1.467.460,19	31/08/20	0,00	1.467.460,19		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
150	0208/2020	2020	27/08/20	31/08/2020	234.371,30	0,00	234.371,30	31/08/20	0,00	234.371,30		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
151	0208/2020	2020	27/08/20	31/08/2020	10.543,13	0,00	10.543,13	31/08/20	0,00	10.543,13		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:		2.101.369,86		0,00	2.101.369,86										
					Total da Entidade:		2.108.638,75		0,00	2.108.638,75										
					Total do Período:		2.108.638,75		0,00	2.108.638,75										

Queimados, 18/09/2020

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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