

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																				
152	210/2020/	2020	01/09/20	01/09/2020	1.763,40	0,00	1.763,40	01/09/20	0,00	1.763,40		0019 52358				22 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
153	0210/2020	2020	01/09/20	01/09/2020	352,68	0,00	352,68	01/09/20	0,00	352,68		0019 52358				23 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	88 - LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA	
154	0210/2020	2020	01/09/20	01/09/2020	705,36	0,00	705,36	01/09/20	0,00	705,36		0019 52358				24 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
155	210/2020/	2020	01/09/20	01/09/2020	1.763,40	0,00	1.763,40	01/09/20	0,00	1.763,40		0019 52358				25 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
156	210/2020/	2020	01/09/20	01/09/2020	352,68	0,00	352,68	01/09/20	0,00	352,68		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
157	210/2020/	2020	01/09/20	01/09/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	01/09/20	0,00	2.116,08		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	
158	210/2020/	2020	01/09/20	01/09/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	01/09/20	0,00	2.116,08		0019 52358				28 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	
159	210/2020/	2020	01/09/20	01/09/2020	1.410,72	0,00	1.410,72	01/09/20	0,00	1.410,72		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	
160	213/2020/	207/2020	01/09/20	03/09/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	03/09/20	0,00	12.000,00		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	
161	049/2020/	1020/2020	01/09/20	03/09/2020	165,72	0,00	165,72	03/09/20	0,00	165,72		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	
162	009/2020/		01/09/20	01/09/2020	2.251,75	0,00	2.251,75	01/09/20	2.251,75	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
163	216/2020/	2020	01/09/20	02/09/2020	13.945,67	0,00	13.945,67	02/09/20	0,00	13.945,67		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
164	052/2020/	4694/2020	01/09/20	03/09/2020	637,59	0,00	637,59	03/09/20	0,00	637,59		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:					39.581,13	0,00	39.581,13		2.251,75	37.329,38										
165	0014/2020		03/09/20	03/09/2020	185,04	0,00	185,04	03/09/20	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	
166	0056/2020	459/2020	03/09/20	08/09/2020	3.794,38	0,00	3.794,38	08/09/20	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	
167	0016/2020		03/09/20	03/09/2020	107,04	0,00	107,04	03/09/20	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	
168	0057/2020	4343/2020	03/09/20	08/09/2020	852,96	0,00	852,96	08/09/20	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:					4.939,42	0,00	4.939,42		292,08	4.647,34										
169	0102/2020	2020	11/09/20	14/09/2020	57.109,50	0,00	57.109,50	14/09/20	0,00	57.109,50		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					57.109,50	0,00	57.109,50		0,00	57.109,50										
170	2212/2020/	9898/2020	18/09/20	18/09/2020	1.821,44	0,00	1.821,44	18/09/20	0,00	1.821,44		0019 52358				30 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	103 - RENATO CAMELO SILVA	
171	0221/2020	9928/2020	18/09/20	18/09/2020	4.897,12	0,00	4.897,12	18/09/20	0,00	4.897,12		0019 52358				31 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	103 - RENATO CAMELO SILVA	
172	0221/2020	9441/2020	18/09/20	18/09/2020	5.443,76	0,00	5.443,76	18/09/20	0,00	5.443,76		0019 52358				32 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	103 - RENATO CAMELO SILVA	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
173	049/2020/	1120/2020	18/09/20	18/09/2020	155,03	0,00	155,03	18/09/20	0,00	155,03		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:					12.317,35	0,00	12.317,35		0,00	12.317,35											
174	224/2020/	2020	23/09/20	24/09/2020	929,00	0,00	929,00	24/09/20	0,00	929,00		0019 52358				21 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA		
175	0052/2020	0174/2020	23/09/20	24/09/2020	755,12	0,00	755,12	24/09/20	0,00	755,12		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:					1.684,12	0,00	1.684,12		0,00	1.684,12											
176	009/2020/		25/09/20	25/09/2020	9.041,00	0,00	9.041,00	25/09/20	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		
177	009/2020/		25/09/20	25/09/2020	298.385,91	0,00	298.385,91	25/09/20	298.385,91	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
178	009/2020/		25/09/20	25/09/2020	41.355,37	0,00	41.355,37	25/09/20	41.355,37	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
179	225/2020/	2020	25/09/20	30/09/2020	44.444,16	0,00	44.444,16	30/09/20	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		
180	225/2020/	2020	25/09/20	30/09/2020	1.469.114,44	0,00	1.469.114,44	30/09/20	0,00	1.469.114,44		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
181	225/2020/	2020	25/09/20	30/09/2020	244.610,62	0,00	244.610,62	30/09/20	0,00	244.610,62		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
182	225/2020/	2020	25/09/20	30/09/2020	10.543,13	0,00	10.543,13	30/09/20	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:					2.117.494,63	0,00	2.117.494,63		348.782,28	1.768.712,35											
Total da Entidade:					2.233.126,15	0,00	2.233.126,15		351.326,11	1.881.800,04											
Total do Período:					2.233.126,15	0,00	2.233.126,15		351.326,11	1.881.800,04											

Queimados, 22/10/2020

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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