

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
183	0050/2020	0748/2020	19/10/20	20/10/2020	224,12	0,00	224,12	19/10/20	0,00	224,12		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
184	0050/2020	9353/2020	19/10/20	20/10/2020	304,11	0,00	304,11	19/10/20	0,00	304,11		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
185	0050/2020	8739/2020	19/10/20	20/10/2020	303,36	0,00	303,36	19/10/20	0,00	303,36		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
186	0050/2020	0084/2020	19/10/20	20/10/2020	234,50	0,00	234,50	19/10/20	0,00	234,50		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
187	0065/2020	5698/2020	19/10/20	20/10/2020	3,44	0,00	3,44	20/10/20	0,00	3,44		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
188	0058/2020	90/2020	19/10/20	20/10/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	20/10/20	0,00	1.800,00		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI	
189	0016/2020		19/10/20	19/10/2020	107,04	0,00	107,04	19/10/20	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	
190	0057/2020	4697/2020	19/10/20	20/10/2020	852,96	0,00	852,96	20/10/20	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	
191	0014/2020		19/10/20	19/10/2020	185,04	0,00	185,04	19/10/20	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	
192	0056/2020	0524/2020	19/10/20	20/10/2020	3.794,38	0,00	3.794,38	20/10/20	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:	7.808,95	0,00	7.808,95	292,08	7.516,87										
193	232/2020/	2020	21/10/20	21/10/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	22/10/20	0,00	2.116,08		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	
194	232/2020/	2020	21/10/20	21/10/2020	1.763,40	0,00	1.763,40	22/10/20	0,00	1.763,40		0019 52358				34 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	101 - LUIZ AUGUSTO REBOLÇAS DE SOUZA JUNIOR	
195	232/2020/	2020	21/10/20	21/10/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	22/10/20	0,00	2.116,08		0019 52358				35 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	98 - NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	
196	232/2020/	2020	21/10/20	21/10/2020	2.116,08	0,00	2.116,08	22/10/20	0,00	2.116,08		0019 52358				36 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	
					Total do Dia:	8.111,64	0,00	8.111,64	0,00	8.111,64										
197	224/2020/	2020	26/10/20	26/10/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	26/10/20	0,00	2.400,00		0019 52358				21 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
198	0049/2020	1220/2020	26/10/20	26/10/2020	155,03	0,00	155,03	26/10/20	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	
199	103/2020/	2020	26/10/20	26/10/2020	10.373,84	0,00	10.373,84	26/10/20	0,00	10.373,84		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
200	0052/2020	6213/2020	26/10/20	26/10/2020	1.087,25	0,00	1.087,25	26/10/20	0,00	1.087,25		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:	14.016,12	0,00	14.016,12	0,00	14.016,12										
201	009/2020/		27/10/20	27/10/2020	9.041,00	0,00	9.041,00	27/10/20	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	
202	009/2020/		27/10/20	27/10/2020	297.585,97	0,00	297.585,97	27/10/20	297.585,97	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
203	009/2020/		27/10/20	27/10/2020	40.792,68	0,00	40.792,68	27/10/20	40.792,68	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Página: 2/2

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																					
204	0242/2020	2020	27/10/20	28/10/2020	45.659,05	0,00	45.659,05	28/10/20	0,00	45.659,05		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
205	242/2020/	2020	27/10/20	28/10/2020	1.473.354,63	0,00	1.473.354,63	28/10/20	0,00	1.473.354,63		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
206	242/2020/	2020	27/10/20	28/10/2020	248.844,94	0,00	248.844,94	28/10/20	0,00	248.844,94		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
207	242/2020/	2020	27/10/20	28/10/2020	10.543,13	0,00	10.543,13	28/10/20	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:					2.125.821,40	0,00	2.125.821,40		347.419,65	1.778.401,75											
Total da Entidade:					2.155.758,11	0,00	2.155.758,11		347.711,73	1.808.046,38											
Total do Período:					2.155.758,11	0,00	2.155.758,11		347.711,73	1.808.046,38											

Queimados, 12/11/2020

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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