

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
208	0050/2020	4317/2020	03/11/20	03/11/2020	305,78	0,00	305,78	03/11/20	0,00	305,78		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
209	0050/2020	5588/2020	03/11/20	03/11/2020	227,44	0,00	227,44	03/11/20	0,00	227,44		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
210	0054/2020	978/2020	03/11/20	03/11/2020	2.247,28	0,00	2.247,28	04/11/20	0,00	2.247,28		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
Total do Dia:					2.780,50	0,00	2.780,50		0,00	2.780,50										
211	0016/2020		11/11/20	11/11/2020	107,04	0,00	107,04	11/11/20	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	
212	0057/2020	5062/2020	11/11/20	11/11/2020	852,96	0,00	852,96	11/11/20	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										
213	0224/2020	2020	13/11/20	13/11/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	13/11/20	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	
214	0065/2020	4677/2020	13/11/20	13/11/2020	14,41	0,00	14,41	13/11/20	0,00	14,41		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
215	0014/2020		13/11/20	13/11/2020	185,04	0,00	185,04	13/11/20	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	
216	0056/2020	588/2020	13/11/20	13/11/2020	3.794,38	0,00	3.794,38	13/11/20	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:					6.393,83	0,00	6.393,83		185,04	6.208,79										
217	009/2020/		25/11/20	25/11/2020	9.137,27	0,00	9.137,27	25/11/20	9.137,27	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
218	009/2020/		25/11/20	25/11/2020	300.580,12	0,00	300.580,12	25/11/20	300.580,12	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
219	009/2020/		25/11/20	25/11/2020	45.188,29	0,00	45.188,29	25/11/20	45.188,29	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
220	0258/2020	2020	25/11/20	30/11/2020	44.676,26	0,00	44.676,26	30/11/20	0,00	44.676,26		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	13 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
221	0258/2020	2020	25/11/20	30/11/2020	1.480.334,62	0,00	1.480.334,62	30/11/20	0,00	1.480.334,62		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
222	0258/2020	2020	25/11/20	30/11/2020	261.745,13	0,00	261.745,13	30/11/20	0,00	261.745,13		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
223	0258/2020	2020	25/11/20	30/11/2020	10.543,13	0,00	10.543,13	30/11/20	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	
224	0252/2020	2020	25/11/20	25/11/2020	500,00	0,00	500,00	26/11/20	0,00	500,00		0019 52358				38 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
225	052/2020/	9327/2020	25/11/20	26/11/2020	926,86	0,00	926,86	26/11/20	0,00	926,86		0019 52358				5 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
	226	049/2020/	0121/2020	25/11/20	26/11/2020	155,03	0,00	155,03	26/11/20	0,00	155,03	0019	52358			6	09.122.0021	2.041	7	3.390.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
					Total do Dia:		2.153.786,71	0,00	2.153.786,71		354.905,68	1.798.881,03									
					Total da Entidade:		2.163.921,04	0,00	2.163.921,04		355.197,76	1.808.723,28									
					Total do Período:		2.163.921,04	0,00	2.163.921,04		355.197,76	1.808.723,28									

Queimados, 05/01/2021

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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