

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

| 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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 002/2020 | | 08/01/20 | 08/01/2020 | 300,00 | 85,60 | 214,40 | 08/01/20 | 0,00 | 214,40 | | 0109 52445 | | 001 | | 4 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 17 | 015/2020 | | 14/01/20 | 14/01/2020 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 14/01/20 | 0,00 | 300,00 | | 0109 52445 | | 08 | | 44 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA | | |
| 18 | 015/2020 | | 14/01/20 | 14/01/2020 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 14/01/20 | 0,00 | 300,00 | | 0109 52445 | | 08 | | 45 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva | | |
| 20 | 017/2020 | | 14/01/20 | 14/01/2020 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 14/01/20 | 0,00 | 600,00 | | 0109 52445 | | 10 | | 43 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 31 | 017/2020 | | 17/01/20 | 17/01/2020 | 210,76 | 0,00 | 210,76 | 17/01/20 | 0,00 | 210,76 | | 0109 52445 | | 010 | | 56 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 83 | 027/2020 | | 03/02/20 | 03/02/2020 | 300,00 | 60,00 | 240,00 | 03/02/20 | 0,00 | 240,00 | | 0109 52445 | | 015 | | 76 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 155 | 062/2020 | | 04/03/20 | 04/03/2020 | 300,00 | 104,34 | 195,66 | 04/03/20 | 0,00 | 195,66 | | 0109 52445 | | | | 109 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 183 | 063/2020 | | 09/03/20 | 10/03/2020 | 3.000,00 | 2.060,00 | 940,00 | 10/03/20 | 0,00 | 940,00 | | 0109 52445 | | | | 112 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 184 | 063/2020 | | 09/03/20 | 10/03/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10/03/20 | 0,00 | 1.000,00 | | 0109 52445 | | | | 110 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 185 | 063/2020 | | 09/03/20 | 10/03/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10/03/20 | 0,00 | 1.000,00 | | 0109 52445 | | 027 | | 111 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1138 - Ana Cristina Faustino | | |
| 656 | 183/2020 | | 19/10/20 | 19/10/2020 | 300,00 | 157,30 | 142,70 | 19/10/20 | 0,00 | 142,70 | | 0109 52445 | | | | 284 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias | | |
| 713 | 188/20 | | 19/11/20 | 23/11/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 19/11/20 | 0,00 | 500,00 | | 0109 52445 | | 297 | | 297 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| 714 | 188/20 | | 19/11/20 | 23/11/2020 | 900,00 | 133,88 | 766,12 | 19/11/20 | 0,00 | 766,12 | | 0109 52445 | | 299 | | 299 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1204 - Juliana de Melo Rosa | | |
| 715 | 188/20 | | 19/11/20 | 23/11/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 19/11/20 | 0,00 | 500,00 | | 0109 52445 | | 298 | | 298 04.122.0056 | 2.276 | 7 3.3.90.14.00.00.00.00 | 375 - Alessandra Arantes Marques | | |
| Total da Entidade: | | | | | 9.510,76 | 2.601,12 | 6.909,64 | | 0,00 | 6.909,64 | | | | | | | | | | 1230 - Luiz Henrique Rodrigues Cunha | |
| Total do Período: | | | | | 9.510,76 | 2.601,12 | 6.909,64 | | 0,00 | 6.909,64 | | | | | | | | | | | |

ITATIAIA, 22/01/2021

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5