

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
28	006/2021/	0221/2021	01/03/21	01/03/2021	171,06	0,00	171,06	01/03/21	0,00	171,06		0019 52358		0908601110		12 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:					171,06	0,00	171,06		0,00	171,06										
29	050/2021/	1185/2021	02/03/21	02/03/2021	561,82	0,00	561,82	02/03/21	0,00	561,82		0019 52358		1185/2021		11 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
Total do Dia:					561,82	0,00	561,82		0,00	561,82										
30	016/2021/		10/03/21	10/03/2021	153,31	0,00	153,31	10/03/21	153,31	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
31	0067/2021	2021	10/03/21	10/03/2021	1.309,49	0,00	1.309,49	10/03/21	0,00	1.309,49		0019 52358		02/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
32	0067/2021	2021	10/03/21	10/03/2021	307,19	0,00	307,19	10/03/21	0,00	307,19		0019 52358		02/2021		4 09.122.0021	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
33	0039/2021	8823/2021	10/03/21	10/03/2021	350,52	0,00	350,52	10/03/21	0,00	350,52		0019 52358		36368823		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
34	0039/2021	9817/2021	10/03/21	10/03/2021	219,84	0,00	219,84	10/03/21	0,00	219,84		0019 52358		36369817		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
35	017/2021/	1620/2021	10/03/21	10/03/2021	22,22	0,00	22,22	10/03/21	0,00	22,22		0019 52358		431620		8 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
36	062/2021/	2021	10/03/21	10/03/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	10/03/21	0,00	2.400,00		0019 52358		01/2021		13 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
37	050/2021/	1240/2021	10/03/21	11/03/2021	561,82	0,00	561,82	11/03/21	0,00	561,82		0019 52358		1240/2021		11 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
Total do Dia:					5.324,39	0,00	5.324,39		153,31	5.171,08										
38	0014/2021	7411/2021	18/03/21	18/03/2021	1.526,38	0,00	1.526,38	18/03/21	0,00	1.526,38		0019 52358		507411		6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					1.526,38	0,00	1.526,38		0,00	1.526,38										
39	016/2021/		26/03/21	26/03/2021	7.098,08	0,00	7.098,08	26/03/21	7.098,08	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
40	016/2021/		26/03/21	26/03/2021	305.982,54	0,00	305.982,54	26/03/21	305.982,54	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
41	016/2021/		26/03/21	26/03/2021	50.429,34	0,00	50.429,34	26/03/21	50.429,34	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
42	0077/2021	3/2021	26/03/21	30/03/2021	36.283,10	0,00	36.283,10	30/03/21	0,00	36.283,10		0019 52358		03/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
43	0077/2021	2021	26/03/21	30/03/2021	1.480.195,72	0,00	1.480.195,72	30/03/21	0,00	1.480.195,72		0019 50719		03/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
44	0077/2021	2021	26/03/21	30/03/2021	300.655,68	0,00	300.655,68	30/03/21	0,00	300.655,68		0019 50719		03/2021		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 01/03/2021 até 31/03/2021

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																					
45	0077/2021	2021	26/03/21	30/03/2021	8.685,00	0,00	8.685,00	30/03/21	0,00	8.685,00		0019 52358		03/2021		4 09.122.0021	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					2.189.329,46	0,00	2.189.329,46		363.509,96	1.825.819,50											
Total da Entidade:					2.196.913,11	0,00	2.196.913,11		363.663,27	1.833.249,84											
Total do Período:					2.196.913,11	0,00	2.196.913,11		363.663,27	1.833.249,84											

Queimados, 27/04/2021

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro
Diretora Contábil - Matr. 27/15