

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

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
5	0035/2021		03/02/21	03/02/2021	4.093,09	0,00	4.093,09	03/02/21	0,00	4.093,09		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	14 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,09</b>		<b>0,00</b>	<b>4.093,09</b>										
13	0014/2021	7550/2021	18/02/21	25/01/2021	1.247,02	0,00	1.247,02	18/02/21	0,00	1.247,02		0019 52358				6 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.247,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,02</b>		<b>0,00</b>	<b>1.247,02</b>										
14	0039/2021	4484/2021	19/02/21	19/02/2021	337,02	0,00	337,02	19/02/21	0,00	337,02		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
15	0039/2021	5566/2021	19/02/21	19/02/2021	241,81	0,00	241,81	19/02/21	0,00	241,81		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>578,83</b>	<b>0,00</b>	<b>578,83</b>		<b>0,00</b>	<b>578,83</b>										
16	017/2021/	3195/2021	22/02/21	22/02/2021	11,76	0,00	11,76	22/02/21	0,00	11,76		0019 52358		423195/202		8 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
17	030/2021/	2021	22/02/21	23/02/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/02/21	0,00	1.500,00		0019 52358		02/2021		9 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,76</b>		<b>0,00</b>	<b>1.511,76</b>										
18	0061/2021		24/02/21	24/02/2021	185,04	0,00	185,04	24/02/21	185,04	0,00		0019				10 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
19	0061/2021	72/2021	24/02/21	24/02/2021	3.794,38	0,00	3.794,38	25/02/21	0,00	3.794,38		0019 52358		0072/2021		10 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,42</b>		<b>185,04</b>	<b>3.794,38</b>										
20	016/2021/		26/02/21	26/02/2021	6.952,73	0,00	6.952,73	26/02/21	6.952,73	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
21	016/2021/		26/02/21	26/02/2021	302.023,03	0,00	302.023,03	26/02/21	302.023,03	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.190.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
22	016/2021/		26/02/21	26/02/2021	41.217,04	0,00	41.217,04	26/02/21	41.217,04	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.190.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
23	0067/2021	2021	26/02/21	26/02/2021	35.932,94	0,00	35.932,94	26/02/21	0,00	35.932,94		0019 52358		02/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
24	0067/2021	2/2021	26/02/21	26/02/2021	1.471.096,41	0,00	1.471.096,41	26/02/21	0,00	1.471.096,41		0019 50719		02/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.190.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
25	0067/2021	2/2021	26/02/21	26/02/2021	276.503,82	0,00	276.503,82	26/02/21	0,00	276.503,82		0019 50719		02/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.190.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
26	0067/2021	2/2021	26/02/21	26/02/2021	8.728,78	0,00	8.728,78	26/02/21	0,00	8.728,78		0019 52358		02/2021		4 09.122.0021	2.049	15 3.190.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																					
27	0014/2021	1604/2021	26/02/21	26/02/2021	1.407,97	0,00	1.407,97	01/03/21	0,00	1.407,97		0019 52358		0501604/202		6 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00	00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.143.862,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.862,72</b>		<b>350.192,80</b>	<b>1.793.669,92</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.155.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.272,84</b>		<b>350.377,84</b>	<b>1.804.895,00</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>2.155.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.272,84</b>		<b>350.377,84</b>	<b>1.804.895,00</b>											

Queimados, 23/04/2021

\_\_\_\_\_  
 Jefferson Pereira da Silva  
 Diretor Presidente

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