

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

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

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																				
1	003/2021/	2021	28/01/21	28/01/2021	8.184,14	0,00	8.184,14	28/01/21	0,00	8.184,14		0019 52358		2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
2	016/2021/		28/01/21	28/01/2021	353,58	0,00	353,58	28/01/21	353,58	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
3	0005/2021	2021	28/01/21	28/01/2021	1.414,31	0,00	1.414,31	28/01/21	0,00	1.414,31		0019 52358		2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
4	004/2021/	2021	28/01/21	28/01/2021	1.237,52	0,00	1.237,52	29/01/21	0,00	1.237,52		0019 52358		2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
			Total do Dia:		11.189,55	0,00	11.189,55		353,58	10.835,97										
6	016/2021/		29/01/21	29/01/2021	7.001,46	0,00	7.001,46	29/01/21	7.001,46	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
7	016/2021/		29/01/21	29/01/2021	300.281,89	0,00	300.281,89	29/01/21	300.281,89	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
8	016/2021/		29/01/21	29/01/2021	44.463,40	0,00	44.463,40	29/01/21	44.463,40	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
9	0036/2020		29/01/21	28/01/2021	35.515,37	0,00	35.515,37	29/01/21	0,00	35.515,37		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
10	0036/2021		29/01/21	28/01/2021	1.478.791,19	0,00	1.478.791,19	29/01/21	0,00	1.478.791,19		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
11	0036/2020		29/01/21	28/01/2021	276.026,17	0,00	276.026,17	29/01/21	0,00	276.026,17		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
12	0036/2021		29/01/21	28/01/2021	8.577,29	0,00	8.577,29	05/02/21	0,00	8.577,29		0019 52358				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:		2.150.656,77	0,00	2.150.656,77		351.746,75	1.798.910,02										
			Total da Entidade:		2.161.846,32	0,00	2.161.846,32		352.100,33	1.809.745,99										
			Total do Período:		2.161.846,32	0,00	2.161.846,32		352.100,33	1.809.745,99										

Queimados, 23/04/2021

Jefferson Pereira da Silva
Diretor PresidenteTania P. Vitória Rbeiro
Diretora Contábil - Matr. 27/15