

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																					
64	016/2021/		03/05/21	03/05/2021	69,76	0,00	69,76	03/05/21	69,76	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
65	0081/2021	2021	03/05/21	03/05/2021	2.100,71	0,00	2.100,71	03/05/21	0,00	2.100,71		0019 52358		2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
66	0081/2021	2021	03/05/21	03/05/2021	195,34	0,00	195,34	03/05/21	0,00	195,34		0019 52358		2021		4 09.122.0021	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,81</b>		<b>69,76</b>	<b>2.296,05</b>											
67	050/2021/	1369/2021	26/05/21	27/05/2021	561,82	0,00	561,82	27/05/21	0,00	561,82		0019 52358		1369		11 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME		
68	0014/2021	5085/2021	26/05/21	27/05/2021	951,36	0,00	951,36	27/05/21	0,00	951,36		0019 52358		0505085		6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.513,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,18</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513,18</b>											
69	0039/2021	4056/2021	27/05/21	27/05/2021	299,34	0,00	299,34	27/05/21	0,00	299,34		0019 52358		2000681633		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
70	0039/2021	4898/2021	27/05/21	27/05/2021	184,04	0,00	184,04	27/05/21	0,00	184,04		0019 52358		2000681634		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
71	006/2021/	0721/2021	27/05/21	27/05/2021	160,51	0,00	160,51	27/05/21	0,00	160,51		0019 52358		9086011107		12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE		
72	062/2021/	2021	27/05/21	27/05/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	27/05/21	0,00	4.800,00		0019 52358		02/2021, 04/2021		13 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA		
73	016/2021/		27/05/21	27/05/2021	11.559,47	0,00	11.559,47	27/05/21	0,00	11.559,47		0019 52358		01,02 E 03/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
74	016/2021/		27/05/21	27/05/2021	7.098,08	0,00	7.098,08	27/05/21	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		
75	016/2021/		27/05/21	27/05/2021	303.165,54	0,00	303.165,54	27/05/21	303.165,54	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
76	016/2021/		27/05/21	27/05/2021	47.504,84	0,00	47.504,84	27/05/21	47.504,84	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
77	0103/2021	5/2021	27/05/21	27/05/2021	37.247,39	0,00	37.247,39	30/05/21	0,00	37.247,39		0019 52358		05/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
78	0103/2021	5/2021	27/05/21	27/05/2021	1.496.869,51	0,00	1.496.869,51	30/05/21	0,00	1.496.869,51		0019 50719		05/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
79	0103/2021	5/2021	27/05/21	27/05/2021	295.579,48	0,00	295.579,48	30/05/21	0,00	295.579,48		0019 50719		05/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
80	0103/2021	5/2021	27/05/21	27/05/2021	8.685,00	0,00	8.685,00	30/05/21	0,00	8.685,00		0019 52358		05/2021		4 09.122.0021	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.213.153,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.153,20</b>		<b>357.768,46</b>	<b>1.855.384,74</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.217.032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.032,19</b>		<b>357.838,22</b>	<b>1.859.193,97</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>2.217.032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.032,19</b>		<b>357.838,22</b>	<b>1.859.193,97</b>											

Queimados, 18/06/2021

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