

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
81	100/2021/	5747/2021	07/06/21	08/06/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	08/06/21	0,00	4.025,73		0019 52358		15747		5 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00		4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
82	100/2021/	5805/2021	07/06/21	08/06/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	08/06/21	0,00	4.025,73		0019 52358		15805		5 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00		4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
83	0015/2021	655/2021	07/06/21	08/06/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	08/06/21	0,00	12.000,00		0019 52358		655		14 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00		78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	
Total do Dia:					20.051,46	0,00	20.051,46		0,00	20.051,46											
84	016/2021/		09/06/21	09/06/2021	1.924,26	0,00	1.924,26	09/06/21	1.924,26	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.190.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
85	0111/2021.	2021	09/06/21	11/06/2021	16.428,84	0,00	16.428,84	11/06/21	0,00	16.428,84		0019 52358		13º SAL/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.190.11.00.00.00.00		16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
86	0111/2021.	2021	09/06/21	10/06/2021	709.746,84	0,00	709.746,84	11/06/21	0,00	709.746,84		0019 50719		13º SAL/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.190.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
87	0111/2021.	2021	09/06/21	11/06/2021	127.762,11	0,00	127.762,11	11/06/21	0,00	127.762,11		0019 50719		13º SAL/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.190.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
88	102/2021/	2021	09/06/21	22/06/2021	1.515,00	0,00	1.515,00	10/06/21	0,00	1.515,00		0019 52358				16 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00		59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	
89	0109/2021	2021	09/06/21	10/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	10/06/21	0,00	2.000,00		0019 52358		2021		17 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00		90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
90	0062/2021	2021	09/06/21	10/06/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	10/06/21	0,00	2.400,00		0019 52358		05/2021		13 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
91	050/2021/	2021	09/06/21	10/06/2021	561,82	0,00	561,82	10/06/21	0,00	561,82		0019 52358		1431/2021		11 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00		43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
Total do Dia:					862.338,87	0,00	862.338,87		1.924,26	860.414,61											
92	0267/2020	2021	11/06/21	11/06/2021	122,27	0,00	122,27	11/06/21	0,00	122,27		0019 52358		13º/2020		19 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					122,27	0,00	122,27		0,00	122,27											
93	0039/2021	9068/2021	15/06/21	16/06/2021	336,06	0,00	336,06	16/06/21	0,00	336,06		0019 52358		389068		7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00		12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
94	0039/2021	9838/2021	15/06/21	16/06/2021	207,54	0,00	207,54	15/06/21	0,00	207,54		0019 52358		389838		7 09.122.0021	2.041	8 3.390.40.00.00.00.00		12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
Total do Dia:					543,60	0,00	543,60		0,00	543,60											
95	110/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	1.410,72	0,00	1.410,72	18/06/21	0,00	1.410,72		0019 52358		JETON/2021		20 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
96	110/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		JETON/2021		21 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
97	110/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	1.763,40	0,00	1.763,40	18/06/21	0,00	1.763,40		0019 52358		JETON/2021		22 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		92 - PATRICK MARINK PEREIRA	
98	110/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		JETON/2021		23 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	
99	110/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		JETON/2021		24 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
100	110/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		JETON/2021		25 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	
101	112/2021/		17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		2021		26 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	
102	112/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		2021		27 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		101 - LUIZ AUGUSTO REBOLÇAS DE SOUZA JUNIOR	
103	112/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		2021		28 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		98 - NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	
104	112/2021/	2021	17/06/21	18/06/2021	2.116,08	0,00	2.116,08	18/06/21	0,00	2.116,08		0019 52358		2021		29 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00		97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	
Total do Dia:					20.102,76	0,00	20.102,76		0,00	20.102,76											

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. 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																					
105	0014/2021	3346/2021	18/06/21	18/06/2021	892,93	0,00	892,93	18/06/21	0,00	892,93		0019 52358		0523346		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:					892,93	0,00	892,93		0,00	892,93											
106	016/2021/		30/06/21	30/06/2021	7.098,08	0,00	7.098,08	30/06/21	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		
107	016/2021/		30/06/21	30/06/2021	311.061,54	0,00	311.061,54	30/06/21	311.061,54	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
108	016/2021/		30/06/21	30/06/2021	47.851,12	0,00	47.851,12	30/06/21	47.851,12	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
109	0119/2021	2021	30/06/21	30/06/2021	37.255,84	0,00	37.255,84	30/06/21	0,00	37.255,84		0019 52358		06/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
110	0119/2021	2021	30/06/21	30/06/2021	1.491.662,31	0,00	1.491.662,31	30/06/21	0,00	1.491.662,31		0019 50719		06/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
111	0119/2021	2021	30/06/21	30/06/2021	284.883,41	0,00	284.883,41	30/06/21	0,00	284.883,41		0019 50719		06/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
112	0119/2021	2021	30/06/21	30/06/2021	8.685,00	0,00	8.685,00	06/07/21	0,00	8.685,00		0019 52358		06/2021		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:					2.188.497,30	0,00	2.188.497,30		366.010,74	1.822.486,56											
Total da Entidade:					3.092.549,19	0,00	3.092.549,19		367.935,00	2.724.614,19											
Total do Período:					3.092.549,19	0,00	3.092.549,19		367.935,00	2.724.614,19											

Queimados, 14/07/2021

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