

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

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
126	016/2021/		03/08/21	03/08/2021	311,98	0,00	311,98	03/08/21	311,98	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
127	0135/2021	2021	03/08/21	03/08/2021	5.239,62	0,00	5.239,62	03/08/21	0,00	5.239,62		0019 50719		07/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
Total do Dia:					5.551,60	0,00	5.551,60		311,98	5.239,62										
128	0014/2021	3254/2021	06/08/21	06/08/2021	307,17	0,00	307,17	31/08/21	0,00	307,17		0019 52358		0553254		6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
129	100/2021/	5882/2021	06/08/21	06/08/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	31/08/21	0,00	4.025,73		0019 52358		15882/2021		5 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
130	148/2020/		06/08/21	06/08/2021	48,00	0,00	48,00	06/08/21	48,00	0,00		0019				15 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
131	122/2021/	8017/2021	06/08/21	06/08/2021	912,00	0,00	912,00	31/08/21	0,00	912,00		0019 52358		28017/2021		15 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
132	006/2021/	0921/2021	06/08/21	06/08/2021	160,51	0,00	160,51	31/08/21	0,00	160,51		0019 52358		0908601110921		12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Total do Dia:					5.453,41	0,00	5.453,41		48,00	5.405,41										
133	0143/2021	2021	10/08/21	10/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	10/08/21	0,00	2.000,00		0019 52358		2021		32 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES
134	0039/2021	9362/2021	10/08/21	10/08/2021	240,18	0,00	240,18	10/08/21	0,00	240,18		0019 52358		1469362/2021		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A
135	0039/2021	8700/2021	10/08/21	10/08/2021	328,55	0,00	328,55	10/08/21	0,00	328,55		0019 52358		1468700		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A
Total do Dia:					2.568,73	0,00	2.568,73		0,00	2.568,73										
136	062/2021/	2021	17/08/21	17/08/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	17/08/21	0,00	2.400,00		0019 52358		JUNHO/2021		13 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
137	062/2021/	7/2021	17/08/21	17/08/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	17/08/21	0,00	2.400,00		0019 52358		07/2021		13 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
138	0131/2021	2021	17/08/21	17/08/2021	2.406,30	0,00	2.406,30	17/08/21	0,00	2.406,30		0019 52358		2021		35 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ
139	134/2021/	2021	17/08/21	17/08/2021	1.058,04	0,00	1.058,04	17/08/21	0,00	1.058,04		0019 52358		2021		36 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
140	134/2021/	2021	17/08/21	17/08/2021	1.058,04	0,00	1.058,04	17/08/21	0,00	1.058,04		0019 52358		2021		37 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM
141	134/2021/	2021	17/08/21	17/08/2021	1.058,04	0,00	1.058,04	17/08/21	0,00	1.058,04		0019 52358		2021		38 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
142	134/2021/	2021	17/08/21	17/08/2021	1.058,04	0,00	1.058,04	17/08/21	0,00	1.058,04		0019 52358		2021		39 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO
143	134/2021/	2021	17/08/21	17/08/2021	705,36	0,00	705,36	17/08/21	0,00	705,36		0019 52358		2021		40 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO
Total do Dia:					12.143,82	0,00	12.143,82		0,00	12.143,82										
144	016/2021/		26/08/21	26/08/2021	7.098,08	0,00	7.098,08	26/08/21	7.098,08	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
145	016/2021/		26/08/21	26/08/2021	320.972,93	0,00	320.972,93	26/08/21	320.972,93	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
146	016/2021/		26/08/21	26/08/2021	53.866,09	0,00	53.866,09	26/08/21	53.866,09	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
Total do Dia:					381.937,10	0,00	381.937,10		381.937,10	0,00										
147	0148/2021	2021	27/08/21	30/08/2021	36.725,47	0,00	36.725,47	31/08/21	0,00	36.725,47		0019 52358		08/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																					
148	0148/2021	2021	27/08/21	30/08/2021	1.466.609,54	0,00	1.466.609,54	31/08/21	0,00	1.466.609,54		0019 50719		08/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
					Total do Dia:		1.503.335,01		0,00	1.503.335,01											
149	0148/2021	2021	26/08/21	30/08/2021	314.495,34	0,00	314.495,34	31/08/21	0,00	314.495,34		0019 50719		08/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
150	0148/2021	2021	26/08/21	30/08/2021	8.685,00	0,00	8.685,00	31/08/21	0,00	8.685,00		0019 52358		08/2021		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:		323.180,34		0,00	323.180,34											
151	0014/2021	7606/2021	31/08/21	31/08/2021	541,06	0,00	541,06	31/08/21	0,00	541,06		0019 52358		547606		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:		541,06		0,00	541,06											
					Total da Entidade:		2.234.711,07		0,00	2.234.711,07											
					Total do Período:		2.234.711,07		0,00	2.234.711,07											

Queimados, 28/09/2021

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