

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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 Divida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
113	148/2020/		07/07/21	07/07/2021	48,00	0,00	48,00	07/07/21	48,00	0,00		0019			15 09.122.0021	1.046		4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		
114	122/2021/	7640/2021	07/07/21	08/07/2021	912,00	0,00	912,00	08/07/21	0,00	912,00		0019 52358		27640/2021		15 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		
115	0039/2021	7006/2021	07/07/21	08/07/2021	308,31	0,00	308,31	08/07/21	0,00	308,31		0019 52358		947006/2021		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		
116	0039/2021	7717/2021	07/07/21	08/07/2021	246,66	0,00	246,66	08/07/21	0,00	246,66		0019 52358		947717/2021		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		
117	006/2021/	0821/2021	07/07/21	08/07/2021	171,20	0,00	171,20	08/07/21	0,00	171,20		0019 52358		0908601110821		12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE		
Total do Dia:					1.686,17	0,00	1.686,17		48,00	1.638,17											
118	0133/2021		23/07/21	23/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	23/07/21	0,00	1.000,00		0019 52358		2021		30 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES		
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00											
119	016/2021/		30/07/21	30/07/2021	7.098,08	0,00	7.098,08	30/07/21	7.098,08	0,00		0019		07/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
120	016/2021/		30/07/21	30/07/2021	314.200,08	0,00	314.200,08	30/07/21	314.200,08	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
121	016/2021/		30/07/21	30/07/2021	65.269,57	0,00	65.269,57	30/07/21	65.269,57	0,00		0019		07/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
122	0135/2021	2021	30/07/21	30/07/2021	35.755,10	0,00	35.755,10	30/07/21	0,00	35.755,10		0019 52358		07/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
123	0135/2021	2021	30/07/21	30/07/2021	1.463.103,39	0,00	1.463.103,39	30/07/21	0,00	1.463.103,39		0019 50719		07/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
124	0135/2021	2021	30/07/21	30/07/2021	343.012,58	0,00	343.012,58	30/07/21	0,00	343.012,58		0019 50719		07/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
125	0135/2021	2021	30/07/21	30/07/2021	8.685,00	0,00	8.685,00	30/07/21	0,00	8.685,00		0019 52358		07/2021		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:					2.237.123,80	0,00	2.237.123,80		386.567,73	1.850.556,07											
Total da Entidade:					2.239.809,97	0,00	2.239.809,97		386.615,73	1.853.194,24											
Total do Período:					2.239.809,97	0,00	2.239.809,97		386.615,73	1.853.194,24											

Queimados, 28/09/2021

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