

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

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Página: 1/2

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 Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
174	0185/2021	2246/2021	01/10/21	02/10/2021	200,00	0,00	200,00	01/10/21	0,00	200,00		0019 52358		3922246/2021		44 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMERCIO E SERVIÇOS	
175	0185/2021	2246/2021	01/10/21	02/10/2021	796,58	0,00	796,58	01/10/21	0,00	796,58		0019 52358		3922246		44 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMERCIO E SERVIÇOS	
176	0185/2021	2272/2021	01/10/21	02/10/2021	3.512,25	0,00	3.512,25	01/10/21	0,00	3.512,25		0019 52358		3922727/2021		42 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMERCIO E SERVIÇOS	
177	0185/2021	2727/2021	01/10/21	02/10/2021	7.474,39	0,00	7.474,39	01/10/21	0,00	7.474,39		0019 52358		3922727/2021		43 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMERCIO E SERVIÇOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.983,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.983,22</b>		<b>0,00</b>	<b>11.983,22</b>										
178	100/2021/	6214/2021	08/10/21	08/10/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	08/10/21	0,00	4.025,73		0019 52358		16214/2021		5 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
179	176/2021/	2021	08/10/21	08/10/2021	2.759,88	0,00	2.759,88	08/10/21	0,00	2.759,88		0019 52358		08/2021		34 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
180	179/2021/	2021	08/10/21	08/10/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	08/10/21	0,00	4.000,00		0019 52358		2021		48 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.785,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,61</b>		<b>0,00</b>	<b>10.785,61</b>										
181	0014/2021	8617/2021	26/10/21	27/10/2021	1.136,35	0,00	1.136,35	27/10/21	0,00	1.136,35		0019 52358		578617		6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
182	0014/2021	9102/2021	26/10/21	27/10/2021	175,00	0,00	175,00	27/10/21	0,00	175,00		0019 52358		1009102		6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
183	176/2021/	2021	26/10/21	27/10/2021	7.129,84	0,00	7.129,84	27/10/21	0,00	7.129,84		0019 52358		09/2021		34 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
184	016/2021/		26/10/21	26/10/2021	7.303,73	0,00	7.303,73	26/10/21	7.303,73	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
185	016/2021/		26/10/21	26/10/2021	316.750,62	0,00	316.750,62	26/10/21	316.750,62	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
186	016/2021/		26/10/21	26/10/2021	55.134,73	0,00	55.134,73	26/10/21	55.134,73	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
187	0191/2021	10/2021	26/10/21	29/10/2021	45.618,93	0,00	45.618,93	29/10/21	0,00	45.618,93		0019 52358		10/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
188	0191/2021	10/2021	26/10/21	29/10/2021	1.452.650,15	0,00	1.452.650,15	29/10/21	0,00	1.452.650,15		0019 50719		10/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
189	0191/2021	10/2021	26/10/21	29/10/2021	298.287,41	0,00	298.287,41	29/10/21	0,00	298.287,41		0019 50719		10/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
190	0191/2021	10/2021	26/10/21	29/10/2021	9.241,89	0,00	9.241,89	29/10/21	0,00	9.241,89		0019 52358		10/2021		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>2.193.428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.428,65</b>		<b>379.189,08</b>	<b>1.814.239,57</b>										
191	148/2020/		28/10/21	28/10/2021	48,00	0,00	48,00	28/10/21	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	
192	122/2021/	8769/2021	28/10/21	28/10/2021	912,00	0,00	912,00	28/10/21	0,00	912,00		0019 52358		28769/2021		15 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
193	187/2021/	6014/2021	28/10/21	31/10/2021	900,00	0,00	900,00	29/10/21	0,00	900,00		0019 52358		Y06014/2021		31 09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>		<b>1.860,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>				<b>48,00</b>	<b>1.812,00</b>					
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.218.057,48</b>		<b>0,00</b>	<b>2.218.057,48</b>				<b>379.237,08</b>	<b>1.838.820,40</b>					
					<b>Total do Período:</b>		<b>2.218.057,48</b>		<b>0,00</b>	<b>2.218.057,48</b>				<b>379.237,08</b>	<b>1.838.820,40</b>					

Queimados, 10/11/2021

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor Presidente

Tania P. Vitória Rbeiro  
Diretora Contábil - Matr. 27/15