

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
194	100/2021/	6289/2021	05/11/21	10/11/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	09/11/21	0,00	4.025,73		0019 52358		16289/2021		5 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,73</b>		<b>0,00</b>	<b>4.025,73</b>										
195	148/2020/		11/11/21	11/11/2021	48,00	0,00	48,00	11/11/21	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	
196	122/2021/	9153/2021	11/11/21	11/11/2021	912,00	0,00	912,00	24/11/21	0,00	912,00		0019 52358		29153/2021		15 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
197	187/2021/	6172/2021	11/11/21	11/11/2021	900,00	0,00	900,00	24/11/21	0,00	900,00		0019 52358		Y06172/2021		31 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
198	176/2021/	2021	11/11/21	11/11/2021	7.129,84	0,00	7.129,84	24/11/21	0,00	7.129,84		0019 52358		10/2021		34 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.989,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,84</b>		<b>48,00</b>	<b>8.941,84</b>										
199	195/2021/	2021	16/11/21	16/11/2021	8.800,00	0,00	8.800,00	16/11/21	0,00	8.800,00		0019 52358		11/2021		49 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
200	200/2021/	2021	16/11/21	16/11/2021	8.800,00	0,00	8.800,00	16/11/21	0,00	8.800,00		0019 52358		11/2021		50 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>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>										
201	0039/2021	1507/2021	26/11/21	26/11/2021	178,06	0,00	178,06	26/11/21	0,00	178,06		0019 52358		2000684331507		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
202	0039/2021	0912/2021	26/11/21	26/11/2021	324,29	0,00	324,29	26/11/21	0,00	324,29		0019 52358		2000684330912		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
203	0039/2021	8896/2021	26/11/21	26/11/2021	171,04	0,00	171,04	26/11/21	0,00	171,04		0019 52358		2000684778896		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
204	0039/2021	8356/2021	26/11/21	26/11/2021	314,70	0,00	314,70	26/11/21	0,00	314,70		0019 52358		2000684778356		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
205	0039/2021	8310/2021	26/11/21	26/11/2021	73,42	0,00	73,42	26/11/21	0,00	73,42		0019 52358		2000685198310		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
206	0039/2021	8818/2021	26/11/21	26/11/2021	39,90	0,00	39,90	26/11/21	0,00	39,90		0019 52358		2000685198818		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
207	085/2021/	2021	26/11/21	26/11/2021	11.673,81	0,00	11.673,81	26/11/21	0,00	11.673,81		0019 52358		04, 05 E 06/21		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
208	0085/2021	2021	26/11/21	26/11/2021	10.820,78	0,00	10.820,78	26/11/21	0,00	10.820,78		0019 52358		07, 08 E 09/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>23.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>23.596,00</b>										
209	014/2021/	7663/2021	29/11/21	30/11/2021	871,09	0,00	871,09	30/11/21	0,00	871,09		0019 52358		937663/2021		6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A	
210	016/2021/		29/11/21	29/11/2021	7.666,10	0,00	7.666,10	29/11/21	7.666,10	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
211	016/2021/		29/11/21	29/11/2021	318.106,96	0,00	318.106,96	29/11/21	318.106,96	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
212	016/2021/		29/11/21	29/11/2021	62.803,21	0,00	62.803,21	29/11/21	62.803,21	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
213	207/2021/	11/2021	29/11/21	30/11/2021	40.061,57	0,00	40.061,57	30/11/21	0,00	40.061,57		0019 52358		11/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
214	0207/2021	11/2021	29/11/21	30/11/2021	1.460.059,77	0,00	1.460.059,77	30/11/21	0,00	1.460.059,77		0019 50719		11/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
215	207/2021/	11/2021	29/11/21	30/11/2021	319.326,07	0,00	319.326,07	30/11/21	0,00	319.326,07		0019 50719		11/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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>																				
216	207/2021/	11/2021	29/11/21	30/11/2021	9.353,24	0,00	9.353,24	30/11/21	0,00	9.353,24		0019 52358		11/2021		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>2.218.248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.248,01</b>		<b>388.576,27</b>	<b>1.829.671,74</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.272.459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.459,58</b>		<b>388.624,27</b>	<b>1.883.835,31</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>2.272.459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.459,58</b>		<b>388.624,27</b>	<b>1.883.835,31</b>										

Queimados, 16/12/2021

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor Presidente

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