

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
152	0039/2021	8752/2021	01/09/21	02/09/2021	299,34	0,00	299,34	02/09/21	0,00	299,34		0019 52358		1958752/2021		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
153	0039/2021	5376/2021	01/09/21	02/09/2021	209,56	0,00	209,56	02/09/21	0,00	209,56		0019 52358		1959376		7 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	
Total do Dia:					508,90	0,00	508,90		0,00	508,90										
154	122/2021/	8385/2021	02/09/21	03/09/2021	960,00	960,00	0,00	03/09/21	0,00	0,00		0019 52358		28385		15 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					960,00	960,00	0,00		0,00	0,00										
155	006/2021/	1021/2021	03/09/21	05/10/2021	171,20	0,00	171,20	08/09/21	0,00	171,20		0019 52358		0908601111021		12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
156	100/2021/	6035/2021	03/09/21	08/09/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	08/09/21	0,00	4.025,73		0019 52358		16035/2021		5 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
157	100/2021/	6136/2021	03/09/21	08/09/2021	4.025,73	0,00	4.025,73	08/09/21	0,00	4.025,73		0019 52358		16136/2021		5 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
158	062/2021/	2021	03/09/21	08/09/2021	1.520,00	0,00	1.520,00	08/09/21	0,00	1.520,00		0019 52358		08/2021		13 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
Total do Dia:					9.742,66	0,00	9.742,66		0,00	9.742,66										
159	0152/2021	2021	08/09/21	08/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	10/09/21	0,00	2.000,00		0019 52358		2021		45 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00										
160	148/2020/		13/09/21	13/09/2021	48,00	0,00	48,00	13/09/21	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	
161	122/2021/	8695/2021	13/09/21	13/09/2021	912,00	0,00	912,00	13/09/21	0,00	912,00		0019 52358		28695/2021		15 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					960,00	0,00	960,00		48,00	912,00										
162	169/2021/	2021	17/09/21	17/09/2021	342,00	0,00	342,00	17/09/21	0,00	342,00		0019 52358		2021		47 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	38 - ANBIMA ASSOS NAC INSTITUICOES MERCADO CAPITAIS	
Total do Dia:					342,00	0,00	342,00		0,00	342,00										
163	0094/2021	6185/2021	27/09/21	28/09/2021	11.414,66	0,00	11.414,66	28/09/21	0,00	11.414,66		0019 52358		16185		33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
Total do Dia:					11.414,66	0,00	11.414,66		0,00	11.414,66										
164	128/2021/	1487/2021	28/09/21	28/09/2021	561,82	0,00	561,82	28/09/21	0,00	561,82		0019 52358		1487		46 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
165	128/2021/	1566/2021	28/09/21	28/09/2021	561,82	0,00	561,82	28/09/21	0,00	561,82		0019 52358		1566/2021		46 09.122.0021	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
166	0014/2021	5993/2021	28/09/21	28/09/2021	181,59	0,00	181,59	28/09/21	0,00	181,59		0019 52358		523993		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:					1.305,23	0,00	1.305,23		0,00	1.305,23										
167	016/2021/		30/09/21	30/09/2021	7.098,08	0,00	7.098,08	30/09/21	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	
168	016/2021/		30/09/21	30/09/2021	316.841,35	0,00	316.841,35	30/09/21	316.841,35	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
169	016/2021/		30/09/21	30/09/2021	54.368,27	0,00	54.368,27	30/09/21	54.368,27	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
170	0172/2021	2021	30/09/21	30/09/2021	38.274,45	0,00	38.274,45	30/09/21	0,00	38.274,45		0019 52358		09/2021		1 09.122.0021	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
171	0172/2021	2021	30/09/21	30/09/2021	1.446.064,97	0,00	1.446.064,97	30/09/21	0,00	1.446.064,97		0019 50719		09/2021		2 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
172	0172/2021	2021	30/09/21	30/09/2021	311.223,16	0,00	311.223,16	30/09/21	0,00	311.223,16		0019 50719		09/2021		3 09.272.0021	2.048	11 3.1.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
173	0172/2021	2021	30/09/21	30/09/2021	8.685,00	0,00	8.685,00	30/09/21	0,00	8.685,00		0019 52358		09/2021		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:					2.182.555,28	0,00	2.182.555,28		378.307,70	1.804.247,58											
Total da Entidade:					2.209.788,73	960,00	2.208.828,73		378.355,70	1.830.473,03											
Total do Período:					2.209.788,73	960,00	2.208.828,73		378.355,70	1.830.473,03											

Queimados, 08/10/2021

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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