

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
217	176/2021/	11/2021	02/12/21	03/12/2021	7.129,84	0,00	7.129,84	03/12/21	0,00	7.129,84		0019 52358		11/2021	34 09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
Total do Dia:					7.129,84	0,00	7.129,84		0,00	7.129,84										
218	0187/2021	6336/2021	03/12/21	03/12/2021	900,00	0,00	900,00	03/12/21	0,00	900,00		0019 52358		Y06336/2021	31 09.122.0021	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Total do Dia:					900,00	0,00	900,00		0,00	900,00										
219	213/2021/	2021	06/12/21	07/12/2021	10.000,00	3.450,73	6.549,27	07/12/21	0,00	6.549,27		0019 52358		12/2021	51 09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
Total do Dia:					10.000,00	3.450,73	6.549,27		0,00	6.549,27										
220	016/2021/		13/12/21	13/12/2021	7.083,95	0,00	7.083,95	13/12/21	7.083,95	0,00		0019			1 09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
221	016/2021/		13/12/21	13/12/2021	174.934,58	0,00	174.934,58	13/12/21	174.934,58	0,00		0019			2 09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
222	016/2021/		13/12/21	13/12/2021	32.706,17	0,00	32.706,17	13/12/21	32.706,17	0,00		0019			3 09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
223	0212/2021	2021	13/12/21	15/12/2021	18.354,88	0,00	18.354,88	15/12/21	0,00	18.354,88		0019 52358		13º SAL/2021	1 09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
224	0212/2021	2021	13/12/21	15/12/2021	875.572,02	0,00	875.572,02	15/12/21	0,00	875.572,02		0019 50719		13º SAL/2021	2 09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
225	0212/2021	2021	13/12/21	15/12/2021	187.524,10	0,00	187.524,10	15/12/21	0,00	187.524,10		0019 50719		13º SAL/2021	3 09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
226	0212/2021	2021	13/12/21	15/12/2021	8.792,20	0,00	8.792,20	15/12/21	0,00	8.792,20		0019 52358		13º SAL/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:					1.304.967,90	0,00	1.304.967,90		214.724,70	1.090.243,20										
228	016/2021/		29/12/21	29/12/2021	317.144,43	0,00	317.144,43	29/12/21	317.144,43	0,00		0019			2 09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
231	0222/2021	2021	29/12/21	30/12/2021	1.465.471,26	0,00	1.465.471,26	29/12/21	0,00	1.465.471,26		0019 50719		12/2021	2 09.272.0021	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
232	0222/2021		29/12/21	29/12/2021	379.479,88	0,00	379.479,88	29/12/21	0,00	379.479,88		0019 50719			3 09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
234	016/2021/		29/12/21	29/12/2021	7.174,29	0,00	7.174,29	29/12/21	7.174,29	0,00		0019			1 09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
235	222/2021/	2021	29/12/21	30/12/2021	37.821,99	0,00	37.821,99	29/12/21	0,00	37.821,99		0019 52358		12/2021	1 09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					2.207.091,85	0,00	2.207.091,85		324.318,72	1.882.773,13										
236	016/2021/		31/12/21	31/12/2021	51,71	0,00	51,71	31/12/21	51,71	0,00		0019			1 09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					51,71	0,00	51,71		51,71	0,00										
237	016/2021/		29/12/21	29/12/2021	82.033,76	0,00	82.033,76	29/12/21	82.033,76	0,00		0019			3 09.272.0021	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					82.033,76	0,00	82.033,76		82.033,76	0,00										
238			31/12/21	31/12/2021	1.055,36	0,00	1.055,36		0,00			0019			1 09.122.0021	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
239			31/12/21	31/12/2021	9.019,11	0,00	9.019,11		0,00			0019			4 09.122.0021	2.049	15	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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 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																				
240			31/12/21	31/12/2021	144,79	0,00	144,79		0,00			0019				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:					10.219,26	0,00	10.219,26		0,00	0,00										
Total da Entidade:					3.622.394,32	3.450,73	3.618.943,59		621.128,89	2.987.595,44										
Total do Período:					3.622.394,32	3.450,73	3.618.943,59		621.128,89	2.987.595,44										

Queimados, 01/02/2022

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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