

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																					
12	002/2022/	2031/2022	04/02/22	07/02/2022	1.510,46	0,00	1.510,46	07/02/22	0,00	1.510,46		0019 52358		912031/2022		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510,46</b>											
13	006/2022/	2022	14/02/22	14/02/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	14/02/22	0,00	7.129,84		0019 52358		JAN/2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO		
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,84</b>		<b>0,00</b>	<b>7.129,84</b>											
14	002/2022/	7097/2022	17/02/22	17/02/2022	2.077,64	0,00	2.077,64	17/02/22	0,00	2.077,64		0019 52358		917097		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.077,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,64</b>		<b>0,00</b>	<b>2.077,64</b>											
15	046/2022/	2022	23/02/22	23/02/2022	17.600,00	0,00	17.600,00	23/02/22	0,00	17.600,00		0019 52358		2022		16 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA		
<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>											
16	001/2022/		24/02/22	24/02/2022	8.304,84	0,00	8.304,84	24/02/22	8.304,84	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
18	001/2022/		24/02/22	24/02/2022	66.743,77	0,00	66.743,77	24/02/22	66.743,77	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
19	001/2022/		24/02/22	24/02/2022	341.761,51	0,00	341.761,51	24/02/22	341.761,51	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
20	052/2022/	2022	24/02/22	28/02/2022	42.970,70	0,00	42.970,70	25/02/22	0,00	42.970,70		0019 52358		02/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
21	052/2022/	2022	24/02/22	28/02/2022	1.571.359,20	0,00	1.571.359,20	25/02/22	0,00	1.571.359,20		0019 50719		02/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
22	052/2022/	2022	24/02/22	28/02/2022	356.122,77	0,00	356.122,77	25/02/22	0,00	356.122,77		0019 50719		02/2022		3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
23	052/2022/	2022	24/02/22	28/02/2022	10.067,84	0,00	10.067,84	25/02/22	0,00	10.067,84		0019 52358		02/2022		4 09.122.0016	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.397.330,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.330,63</b>		<b>416.810,12</b>	<b>1.980.520,51</b>											
24	219/2021/	75/2022	25/02/22	23/02/2022	52.176,60	0,00	52.176,60	25/02/22	0,00	52.176,60		0019 52358		0075/2022		17 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52.176,60</b>		<b>0,00</b>	<b>52.176,60</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.477.825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.825,17</b>		<b>416.810,12</b>	<b>2.061.015,05</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>2.477.825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.825,17</b>		<b>416.810,12</b>	<b>2.061.015,05</b>											

Queimados, 16/03/2022

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