

Rio de Janeiro

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
38	0076/2022	2022	08/04/22	08/04/2022	219,92	0,00	219,92	08/04/22	0,00	219,92		0019 50719		03/2022		3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
39	069/2022/	288/2022	08/04/22	08/04/2022	10.290,00	0,00	10.290,00	08/04/22	0,00	10.290,00		0019 52358		288/2022		18 09.128.0016	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	109 - SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	
40	002/2022/	1204/2022	08/04/22	08/04/2022	1.748,90	0,00	1.748,90	08/04/22	0,00	1.748,90		0019 52358		919204/2022		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					12.258,82	0,00	12.258,82		0,00	12.258,82										
41	003/2022/		11/04/22	11/04/2022	32,00	0,00	32,00	11/04/22	32,00	0,00		0019				14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
42	003/2022/		11/04/22	11/04/2022	48,00	0,00	48,00	11/04/22	48,00	0,00		0019				14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
43	003/2022/	0303/2022	11/04/22	11/04/2022	608,00	0,00	608,00	11/04/22	0,00	608,00		0019 52358		30303/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
44	003/2022/	0696/2022	11/04/22	11/04/2022	912,00	0,00	912,00	11/04/22	0,00	912,00		0019 52358		30696		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					1.600,00	0,00	1.600,00		80,00	1.520,00										
45	0062/2022	180/2022	13/04/22	13/04/2022	5.433,33	0,00	5.433,33	13/04/22	0,00	5.433,33		0019 52358		180/2022		9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
46	002/2022/	8261/2022	13/04/22	13/04/2022	2.221,39	0,00	2.221,39	13/04/22	0,00	2.221,39		0019 52358		918261/2022		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
47	005/2022/	7405/2022	13/04/22	13/04/2022	900,00	0,00	900,00	13/04/22	0,00	900,00		0019 52358		Y07405/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
48	006/2022/	2022	13/04/22	13/04/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	13/04/22	0,00	7.129,84		0019 52358		03/2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
49	004/2022/	6746/2022	13/04/22	13/04/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	13/04/22	0,00	4.025,73		0019 52358		16746/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
Total do Dia:					19.710,29	0,00	19.710,29		0,00	19.710,29										
50	003/2022/		27/04/22	27/04/2022	48,00	0,00	48,00	27/04/22	48,00	0,00		0019				14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
51	003/2022/		27/04/22	27/04/2022	48,00	0,00	48,00	27/04/22	48,00	0,00		0019				14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
52	003/2022/	1082/2022	27/04/22	27/04/2022	912,00	0,00	912,00	27/04/22	0,00	912,00		0019 52358		31082/15		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
53	003/2022/	1463/2022	27/04/22	27/04/2022	912,00	0,00	912,00	27/04/22	0,00	912,00		0019 52358		31463/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
54	004/2022/	6834/2022	27/04/22	10/05/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	28/04/22	0,00	4.025,73		0019 52358		16834/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
55	005/2022/	7637/2022	27/04/22	28/04/2022	900,00	0,00	900,00	28/04/22	0,00	900,00		0019 52358		Y07637/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
56	001/2022/		27/04/22	27/04/2022	10.811,18	0,00	10.811,18	27/04/22	10.811,18	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

Rio de Janeiro

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 2/2

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																				
57	001/2022/		27/04/22	27/04/2022	360.849,56	0,00	360.849,56	27/04/22	360.849,56	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
58	001/2022/		27/04/22	27/04/2022	66.570,06	0,00	66.570,06	27/04/22	66.570,06	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
59	088/2022/	2022	27/04/22	29/04/2022	51.983,71	0,00	51.983,71	29/04/22	0,00	51.983,71		0019 52358		04/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
60	088/2022/	2022	27/04/22	29/04/2022	1.649.781,19	0,00	1.649.781,19	29/04/22	0,00	1.649.781,19		0019 50719		04/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
61	088/2022/	2022	27/04/22	29/04/2022	388.173,92	0,00	388.173,92	29/04/22	0,00	388.173,92		0019 50719		04/2022		3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
62	0088/2022	2022	27/04/22	29/04/2022	10.067,85	0,00	10.067,85	29/04/22	0,00	10.067,85		0019 52358		04/2022		4 09.122.0016	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					2.545.083,20	0,00	2.545.083,20		438.326,80	2.106.756,40										
63	081/2022/	2022	29/04/22	29/04/2022	17.600,00	0,00	17.600,00	29/04/22	0,00	17.600,00		0019 52358		2022		22 09.128.0016	1.048	24 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
Total do Dia:					17.600,00	0,00	17.600,00		0,00	17.600,00										
Total da Entidade:					2.596.252,31	0,00	2.596.252,31		438.406,80	2.157.845,51										
Total do Período:					2.596.252,31	0,00	2.596.252,31		438.406,80	2.157.845,51										

Queimados, 12/05/2022

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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