

Rio de Janeiro
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	Fundacional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
103	0254/2020		04/07/22	04/07/2022	513,35	0,00	513,35	04/07/22	513,35	0,00		0019				9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
104	062/2022/	311/2022	04/07/22	08/07/2022	4.919,98	0,00	4.919,98	05/07/22	0,00	4.919,98		0019 52358		311/2022		9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
			Total do Dia:		5.433,33	0,00	5.433,33		513,35	4.919,98										
105	006/2022/	2022	06/07/22	06/07/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	06/07/22	0,00	7.129,84		0019 52358		06/2022		10 09.122.0016	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										
106	125/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		30 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	
107	125/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		31 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	
108	125/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		32 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	111 - WILLIAM DO CARMO SILVA	
109	125/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		33 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	112 - AMANDA ROMANO DA ROCHA FIGUEIREDO	
110	127/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		34 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
111	127/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		35 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	113 - TAYLAINE DE ANDRADE SILVA	
112	127/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		36 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
113	127/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		37 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	
114	127/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		38 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	
115	127/2022/	2022	08/07/22	08/07/2022	2.277,81	0,00	2.277,81	08/07/22	0,00	2.277,81		0019 52358		2022		39 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	
			Total do Dia:		22.778,10	0,00	22.778,10		0,00	22.778,10										
116	0099/2022	2022	15/07/22	15/07/2022	11.333,80	0,00	11.333,80	15/07/22	0,00	11.333,80		0019 52358		2022		42 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
117	0100/2022	2022	15/07/22	15/07/2022	88.640,39	0,00	88.640,39	15/07/22	0,00	88.640,39		0019 52358		2022		43 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
118	098/2022/	2022	15/07/22	15/07/2022	88.344,50	0,00	88.344,50	15/07/22	0,00	88.344,50		0019 52358		2022		44 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
119	0254/2020		15/07/22	15/07/2022	513,45	0,00	513,45	15/07/22	513,45	0,00		0019				9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
120	062/2022/	331/2022	15/07/22	18/07/2022	4.919,88	0,00	4.919,88	18/07/22	0,00	4.919,88		0019 52358		331/2022		9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
121	002/2022/	7274/2022	15/07/22	31/07/2022	704,47	0,00	704,47	18/07/22	0,00	704,47		0019 52358		907274/2022		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:		194.456,49	0,00	194.456,49		513,45	193.943,04										
123	001/2022/		29/07/22	29/07/2022	383.451,31	0,00	383.451,31	29/07/22	383.451,31	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
124	001/2022/		29/07/22	29/07/2022	59.833,40	0,00	59.833,40	29/07/22	59.833,40	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
126	157/2022/	2022	29/07/22	29/07/2022	1.689.470,42	0,00	1.689.470,42	29/07/22	0,00	1.689.470,42		0019 50719		07/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
127	157/2022/	2022	29/07/22	29/07/2022	390.274,05	0,00	390.274,05	29/07/22	0,00	390.274,05		0019 50719		07/2022		3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
128	157/2022/	2022	29/07/22	29/07/2022	11.390,46	0,00	11.390,46	29/07/22	0,00	11.390,46		0019 52358		07/2022		4 09.122.0016	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
131	001/2022/		29/07/22	29/07/2022	12.194,34	0,00	12.194,34	29/07/22	12.194,34	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
132	157/2022/	2022	29/07/22	29/07/2022	58.734,37	0,00	58.734,37	29/07/22	0,00	58.734,37		0019 52358		07/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
Total do Dia:					2.605.348,35	0,00	2.605.348,35		455.479,05	2.149.869,30											
Total da Entidade:					2.835.146,11	0,00	2.835.146,11		456.505,85	2.378.640,26											
Total do Período:					2.835.146,11	0,00	2.835.146,11		456.505,85	2.378.640,26											

Queimados, 12/08/2022

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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