

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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																				
85	001/2022/		06/06/22	06/06/2022	2.218,13	0,00	2.218,13	06/06/22	2.218,13	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
86	0114/2022	2022	06/06/22	10/06/2022	24.238,60	0,00	24.238,60	10/06/22	0,00	24.238,60		0019 52358		13º SAL		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
87	0114/2022	2022	06/06/22	10/06/2022	786.018,23	0,00	786.018,23	10/06/22	0,00	786.018,23		0019 50719		13º SAL		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
88	114/20221	2022	06/06/22	10/06/2022	167.414,61	0,00	167.414,61	10/06/22	0,00	167.414,61		0019 50719		13ºSAL/2022		3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
89	006/2022/	2022	06/06/22	07/06/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	06/06/22	0,00	7.129,84		0019 52358		05/2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
Total do Dia:					987.019,41	0,00	987.019,41		2.218,13	984.801,28										
90	120/2022/	2022	15/06/22	15/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	15/06/22	0,00	3.000,00		0019 52358		2022		28 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
Total do Dia:					3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00										
91	005/2022/	8004/2022	22/06/22	22/06/2022	900,00	0,00	900,00	22/06/22	0,00	900,00		0019 52358		Y08004/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
92	002/2022/	8329/2022	22/06/22	30/06/2022	979,87	0,00	979,87	22/06/22	0,00	979,87		0019 52358		918329/2022		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:					1.879,87	0,00	1.879,87		0,00	1.879,87										
93	003/2022/		24/06/22	24/06/2022	48,00	0,00	48,00	24/06/22	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	
94	003/2022/	2212/2022	24/06/22	24/06/2022	912,00	0,00	912,00	24/06/22	0,00	912,00		0019 52358		32212/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
95	004/2022/	7108/2022	24/06/22	24/06/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	24/06/22	0,00	4.025,73		0019 52358		17108/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
Total do Dia:					4.985,73	0,00	4.985,73		48,00	4.937,73										
96	001/2022/		29/06/22	29/06/2022	13.024,95	0,00	13.024,95	29/06/22	13.024,95	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					13.024,95	0,00	13.024,95		13.024,95	0,00										
97	001/2022/		30/06/22	30/06/2022	380.311,70	0,00	380.311,70	30/06/22	380.311,70	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
98	001/2022/		30/06/22	30/06/2022	59.857,90	0,00	59.857,90	30/06/22	59.857,90	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
99	0129/2022	2022	30/06/22	30/06/2022	60.103,90	0,00	60.103,90	30/06/22	0,00	60.103,90		0019 52358		06/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
100	129/2022/	2022	30/06/22	30/06/2022	1.682.172,68	0,00	1.682.172,68	30/06/22	0,00	1.682.172,68		0019 50719		06/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
101	129/2022/	2022	30/06/22	30/06/2022	378.433,42	0,00	378.433,42	30/06/22	0,00	378.433,42		0019 50719		06/2022		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 01/06/2022 até 30/06/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
102	129/2022/	2022	30/06/22	30/06/2022	11.963,61	0,00	11.963,61	30/06/22	0,00	11.963,61		0019 52358		06/2022		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:					2.572.843,21	0,00	2.572.843,21		440.169,60	2.132.673,61										
Total da Entidade:					3.582.753,17	0,00	3.582.753,17		455.460,68	3.127.292,49										
Total do Período:					3.582.753,17	0,00	3.582.753,17		455.460,68	3.127.292,49										

Queimados, 13/07/2022

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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