

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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>																				
64	006/2022/	2022	03/05/22	03/05/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	03/05/22	0,00	7.129,84		0019 52358		04/2022		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>										
65	005/2022/	7741/2022	09/05/22	09/05/2022	900,00	0,00	900,00	09/05/22	0,00	900,00		0019 52358		Y07741/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>										
66	0083/2022	851/2022	23/05/22	23/05/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	23/05/22	0,00	12.000,00		0019 52358		851/2022		15 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>										
67	003/2022/		25/05/22	25/05/2022	48,00	0,00	48,00	25/05/22	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	
68	003/2022/	3189/2022	25/05/22	29/05/2022	912,00	0,00	912,00	25/05/22	0,00	912,00		0019 52358		31829/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
69	106/2022/	2022	25/05/22	25/05/2022	1.712,66	0,00	1.712,66	25/05/22	0,00	1.712,66		0019 52358		2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
70	002/2022/	8836/2022	25/05/22	31/05/2022	1.391,64	0,00	1.391,64	27/05/22	0,00	1.391,64		0019 52358		918836/2022		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
71	004/2022/	6906/2022	25/05/22	31/05/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	27/05/22	0,00	4.025,73		0019 52358		16906/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.090,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,03</b>		<b>48,00</b>	<b>8.042,03</b>										
72	062/2022/	247/2022	26/05/22	27/05/2022	5.433,33	0,00	5.433,33	27/05/22	0,00	5.433,33		0019 52358		247/2022		9 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>5.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,33</b>		<b>0,00</b>	<b>5.433,33</b>										
73	001/2022/		27/05/22	27/05/2022	22.263,86	0,00	22.263,86	27/05/22	22.263,86	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
74	001/2022/		27/05/22	27/05/2022	365.508,17	0,00	365.508,17	27/05/22	365.508,17	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
75	001/2022/		27/05/22	27/05/2022	59.408,84	0,00	59.408,84	27/05/22	59.408,84	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
76	112/2022/	2022	27/05/22	31/05/2022	88.784,17	0,00	88.784,17	27/05/22	0,00	88.784,17		0019 52358		05/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
77	112/2022/	2022	27/05/22	31/05/2022	1.658.037,77	0,00	1.658.037,77	27/05/22	0,00	1.658.037,77		0019 50719		05/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
78	112/2022/	2022	27/05/22	31/05/2022	376.361,97	0,00	376.361,97	27/05/22	0,00	376.361,97		0019 50719		05/2022		3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
79	112/2022/	2022	27/05/22	31/05/2022	10.067,85	0,00	10.067,85	27/05/22	0,00	10.067,85		0019 52358		05/2022		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>2.580.432,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.432,63</b>		<b>447.180,87</b>	<b>2.133.251,76</b>										
80	115/2022/	2022	30/05/22	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	30/05/22	0,00	759,26		0019 52358		17/02 E 04/22		23 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	
81	115/2022/	2022	30/05/22	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	30/05/22	0,00	759,26		0019 52358		17/22 E 04/2022		24 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	
82	115/2022/	2022	30/05/22	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	30/05/22	0,00	759,26		0019 52358		02/22 E 04/22		25 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
83	115/2022/	2022	30/05/22	30/05/2022	759,26	0,00	759,26	30/05/22	0,00	759,26		0019 52358		02/22 E 04/22		26 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
84	115/2022/	2022	30/05/22	30/05/2022	379,63	0,00	379,63	30/05/22	0,00	379,63		0019 52358		17/02/2022		27 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>3.416,67</b>		<b>0,00</b>	<b>3.416,67</b>				<b>0,00</b>	<b>3.416,67</b>					
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.617.402,50</b>		<b>0,00</b>	<b>2.617.402,50</b>				<b>447.228,87</b>	<b>2.170.173,63</b>					
					<b>Total do Período:</b>		<b>2.617.402,50</b>		<b>0,00</b>	<b>2.617.402,50</b>				<b>447.228,87</b>	<b>2.170.173,63</b>					

Queimados, 13/06/2022

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor Presidente

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