

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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																					
25	006/2022/	2022	15/03/22	15/03/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	15/03/22	0,00	7.129,84		0019 52358		02/2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO		
26	005/2022/	7091/2022	15/03/22	15/03/2022	900,00	0,00	900,00	15/03/22	0,00	900,00		0019 52358		Y07091/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Total do Dia:					8.029,84	0,00	8.029,84		0,00	8.029,84											
27	004/2022/	6667/2022	16/03/22	16/03/2022	2.549,63	0,00	2.549,63	16/03/22	0,00	2.549,63		0019 52358		16667/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.		
28	004/2022/	6668/2022	16/03/22	16/03/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	16/03/22	0,00	4.025,73		0019 52358		16668/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.		
Total do Dia:					6.575,36	0,00	6.575,36		0,00	6.575,36											
29	0063/2022		25/03/22	28/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	28/03/22	0,00	1.000,00		0019 52358				19 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA		
30	0062/2022		25/03/22	28/03/2022	5.433,33	0,00	5.433,33	28/03/22	0,00	5.433,33		0019 52358				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:					6.433,33	0,00	6.433,33		0,00	6.433,33											
31	001/2022/		31/03/22	31/03/2022	8.304,84	0,00	8.304,84	31/03/22	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		
32	001/2022/		31/03/22	31/03/2022	347.183,76	0,00	347.183,76	31/03/22	347.183,76	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
33	001/2022/		31/03/22	31/03/2022	58.272,29	0,00	58.272,29	31/03/22	58.272,29	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
34	065/2022/	2022	31/03/22	31/03/2022	43.011,21	0,00	43.011,21	31/03/22	0,00	43.011,21		0019 52358		03/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
35	065/2022/	2022	31/03/22	31/03/2022	1.570.292,35	0,00	1.570.292,35	31/03/22	0,00	1.570.292,35		0019 50719		03/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
36	0065/2022	2022	31/03/22	31/03/2022	367.742,00	0,00	367.742,00	31/03/22	0,00	367.742,00		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		
37	0065/2022	2022	31/03/22	31/03/2022	10.067,86	0,00	10.067,86	07/04/22	0,00	10.067,86		0019 52358		03/2022		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:					2.404.874,31	0,00	2.404.874,31		413.760,89	1.991.113,42											
Total da Entidade:					2.425.912,84	0,00	2.425.912,84		413.760,89	2.012.151,95											
Total do Período:					2.425.912,84	0,00	2.425.912,84		413.760,89	2.012.151,95											

Queimados, 19/04/2022

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