

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
129	003/2022/		01/08/22	01/08/2022	48,00	0,00	48,00	01/08/22	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	
130	003/2022/	2582/2022	01/08/22	01/08/2022	912,00	0,00	912,00	01/08/22	0,00	912,00		0019 52358		32582/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>		<b>48,00</b>	<b>912,00</b>										
133	004/2022/	7160/2022	11/08/22	11/08/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	25/08/22	0,00	4.025,73		0019 52358		17160/2022		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>4.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,73</b>		<b>0,00</b>	<b>4.025,73</b>										
134	006/2022/		2022	18/08/22	25/08/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	25/08/22	0,00	7.129,84			07/2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
135	005/2022/	8413/2022	18/08/22	25/08/2022	900,00	0,00	900,00	25/08/22	0,00	900,00		0019 52358		Y08413/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
136	005/2022/	8255/2022	18/08/22	25/08/2022	900,00	0,00	900,00	25/08/22	0,00	900,00		0019 52358		Y08255/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
137	0254/2020		18/08/22	18/08/2022	513,45	0,00	513,45	18/08/22	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	
138	062/2022/	382/2022	18/08/22	25/08/2022	4.919,88	0,00	4.919,88	25/08/22	0,00	4.919,88		0019 52358		382/2022		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>14.363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,17</b>		<b>513,45</b>	<b>13.849,72</b>										
139	003/2022/		24/08/22	24/08/2022	48,00	0,00	48,00	24/08/22	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	
140	003/2022/	2963/2022	24/08/22	25/08/2022	912,00	0,00	912,00	25/08/22	0,00	912,00		0019 52358		32963/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>		<b>48,00</b>	<b>912,00</b>										
141	002/2022/	3521/2022	25/08/22	05/09/2022	991,05	0,00	991,05	26/08/22	0,00	991,05		0019 52358		91521/2022		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>991,05</b>	<b>0,00</b>	<b>991,05</b>		<b>0,00</b>	<b>991,05</b>										
142	004/2022/	7217/2022	29/08/22	31/08/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	31/08/22	0,00	4.025,73		0019 52358		17217/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
143	001/2022/		29/08/22	29/08/2022	12.301,99	0,00	12.301,99	29/08/22	12.301,99	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
144	001/2022/		29/08/22	29/08/2022	392.626,79	0,00	392.626,79	29/08/22	392.626,79	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
145	001/2022/		29/08/22	29/08/2022	62.294,38	0,00	62.294,38	29/08/22	62.294,38	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
146	0168/2022	2022	29/08/22	30/08/2022	56.852,04	0,00	56.852,04	30/08/22	0,00	56.852,04		0019 52358		08/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
147	0168/2022	2022	29/08/22	30/08/2022	1.719.014,25	0,00	1.719.014,25	30/08/22	0,00	1.719.014,25		0019 50719		08/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
148	0168/2022	2022	29/08/22	30/08/2022	393.133,02	0,00	393.133,02	30/08/22	0,00	393.133,02		0019 50719		08/2022		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 01/08/2022 até 31/08/2022

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
149	0168/2022	2022	29/08/22	30/08/2022	11.390,46	0,00	11.390,46	30/08/22	0,00	11.390,46		0019 52358		08/2022		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>2.651.638,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.638,66</b>		<b>467.223,16</b>	<b>2.184.415,50</b>										
150	164/2022/	2022	30/08/22	31/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	31/08/22	0,00	1.000,00		0019 52358		2022		47 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>										
151	170/2022/	4539/2022	31/08/22	31/08/2022	6.028,84	0,00	6.028,84	06/09/22	0,00	6.028,84		0019 52358		4874539/2022		45 09.122.0016	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	
152	170/2022/	2662/2022	31/08/22	31/08/2022	11.185,29	0,00	11.185,29	06/09/22	0,00	11.185,29		0019 52358		48222662/2022		46 09.122.0016	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.214,13</b>		<b>0,00</b>	<b>17.214,13</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.691.152,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.152,74</b>		<b>467.832,61</b>	<b>2.223.320,13</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>2.691.152,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.152,74</b>		<b>467.832,61</b>	<b>2.223.320,13</b>										

Queimados, 20/09/2022

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