

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

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 1/2

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
165	002/2022/	8073/2022	03/10/22	03/10/2022	778,36	0,00	778,36	03/10/22	0,00	778,36		0019 52358		3318073/2022		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
166	0254/2020		03/10/22	03/10/2022	513,45	0,00	513,45	03/10/22	513,45	0,00		0019				9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
167	062/2022/	432/2022	03/10/22	03/10/2022	4.919,88	0,00	4.919,88	03/10/22	0,00	4.919,88		0019 52358		432/2022		9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
168	005/2022/	8651/2022	03/10/22	03/10/2022	900,00	0,00	900,00	03/10/22	0,00	900,00		0019 52358		Y08651/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Total do Dia:					7.111,69	0,00	7.111,69		513,45	6.598,24											
169	151/2022/	1806/2022	06/10/22	06/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	06/10/22	0,00	4.500,00		0019 52358		1806/2022		49 09.128.0016	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	00	49 - CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -ME	
170	151/2022/	1806/2022	06/10/22	06/10/2022	10.500,00	0,00	10.500,00	06/10/22	0,00	10.500,00		0019 52358		1806/2022		50 09.128.0016	1.048	25 3.3.90.39.00.00.00.00	00	49 - CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -ME	
Total do Dia:					15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00											
171	006/2022/	2022	13/10/22	13/10/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	13/10/22	0,00	7.129,84		0019 52358		2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
Total do Dia:					7.129,84	0,00	7.129,84		0,00	7.129,84											
173	185/2022/	2022	17/10/22	17/10/2022	657,27	0,00	657,27	17/10/22	0,00	657,27		0019 52358		2022		4 09.122.0016	2.049	15 3.1.90.13.00.00.00.00	00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
174	001/2022/		17/10/22	17/10/2022	314,29	0,00	314,29	17/10/22	314,29	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
175	185/2022/	2022	17/10/22	17/10/2022	5.851,27	0,00	5.851,27	17/10/22	0,00	5.851,27		0019 52358		2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					6.822,83	0,00	6.822,83		314,29	6.508,54											
176	003/2022/		20/10/22	20/10/2022	48,00	0,00	48,00	20/10/22	48,00	0,00		0019				14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
177	003/2022/	3346/2022	20/10/22	21/10/2022	912,00	0,00	912,00	21/10/22	0,00	912,00		0019 52358		33346/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					960,00	0,00	960,00		48,00	912,00											
178	003/2022/		25/10/22	25/10/2022	48,00	0,00	48,00	25/10/22	48,00	0,00		0019				14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
179	003/2022/	3722/2022	25/10/22	29/10/2022	912,00	0,00	912,00	26/10/22	0,00	912,00		0019 52358		33722/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					960,00	0,00	960,00		48,00	912,00											
180	002/2022/	8476/2022	31/10/22	03/11/2022	813,10	0,00	813,10	31/10/22	0,00	813,10		0019 52358		5718476/2022		12 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
181	006/2022/	10/2022	31/10/22	31/10/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	31/10/22	0,00	7.129,84		0019 52358		2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
182	004/2022/	7292/2022	31/10/22	31/10/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	31/10/22	0,00	4.025,73		0019 52358		17292/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
183	004/2022/	7366/2022	31/10/22	10/11/2022	4.025,73	0,00	4.025,73	31/10/22	0,00	4.025,73		0019 52358		17366/2022		11 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.		
184	0254/2020		31/10/22	31/10/2022	513,45	0,00	513,45	31/10/22	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		
185	062/2022/	480/2022	31/10/22	31/10/2022	4.919,88	0,00	4.919,88	31/10/22	0,00	4.919,88		0019 52358		480/2022		9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
186	005/2022/	8869/2022	31/10/22	31/10/2022	900,00	0,00	900,00	31/10/22	0,00	900,00		0019 52358		Y08869/2022		13 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Total do Dia:					22.327,73	0,00	22.327,73		513,45	21.814,28											
187	001/2022/		28/10/22	28/10/2022	11.603,89	0,00	11.603,89	28/10/22	11.603,89	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
188	001/2022/		28/10/22	28/10/2022	405.001,25	0,00	405.001,25	28/10/22	405.001,25	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
189	001/2022/		28/10/22	28/10/2022	75.864,41	0,00	75.864,41	28/10/22	75.864,41	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
190	188/2022/	10/2022	28/10/22	31/10/2022	58.441,42	0,00	58.441,42	28/10/22	0,00	58.441,42		0019 52358		10/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
191	188/2022/	10/2022	28/10/22	31/10/2022	1.763.093,79	0,00	1.763.093,79	28/10/22	0,00	1.763.093,79		0019 50719		10/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
192	188/2022/	10/2022	28/10/22	31/10/2022	432.733,65	0,00	432.733,65	28/10/22	0,00	432.733,65		0019 50719		10/2022		3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
Total do Dia:					2.746.738,41	0,00	2.746.738,41		492.469,55	2.254.268,86											
Total da Entidade:					2.807.050,50	0,00	2.807.050,50		493.906,74	2.313.143,76											
Total do Período:					2.807.050,50	0,00	2.807.050,50		493.906,74	2.313.143,76											

Queimados, 03/08/2023

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