

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																					
18	006/2023/	2023	10/02/23	10/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	10/02/23	0,00	3.000,00		0802 52358		2023		15 09.122.0016	2.000	16 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											
19	043/2023/	0775/2023	14/02/23	14/02/2023	600,00	0,00	600,00	14/02/23	0,00	600,00		0802 52358		30775/2023		14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA		
Total do Dia:					1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00											
20	016/2023/	9641/2023	14/02/23	14/02/2023	900,00	0,00	900,00	14/02/23	0,00	900,00		0802 52358		Y09641/2023		8 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Total do Dia:					1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00											
21	035/2023/	2023	16/02/23	20/02/2023	1.986,93	0,00	1.986,93	24/02/23	0,00	1.986,93		0802 52358		2023		16 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ		
Total do Dia:					1.986,93	0,00	1.986,93		0,00	1.986,93											
22	014/2023/	7920/2023	27/02/23	27/02/2023	1.678,26	0,00	1.678,26	28/02/23	0,00	1.678,26		0802 52358		15267920/2023		5 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
23	022/2023/		27/02/23	27/02/2023	12.398,70	0,00	12.398,70	27/02/23	12.398,70	0,00		0802		02/2023		1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
24	022/2023/		27/02/23	27/02/2023	442.755,14	0,00	442.755,14	27/02/23	442.755,14	0,00		0800		02/2023		2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
25	022/2022/		27/02/23	27/02/2023	73.645,30	0,00	73.645,30	27/02/23	73.645,30	0,00		0800		02/2023		3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
26	051/2023/	2023	27/02/23	28/02/2023	57.003,75	0,00	57.003,75	28/02/23	0,00	57.003,75		0802 52358		02/2023		1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
27	051/2023/	2023	27/02/23	28/02/2023	1.409,40	0,00	1.409,40	28/02/23	0,00	1.409,40		0802 52358		02/2023		13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
28	051/2023/	2023	27/02/23	28/02/2023	1.918.873,65	0,00	1.918.873,65	28/02/23	0,00	1.918.873,65		0800 50719		02/2023		2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
29	051/2023/	2023	27/02/23	28/02/2023	447.209,39	0,00	447.209,39	28/02/23	0,00	447.209,39		0800 50719		02/2023		3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
30	051/2023/	2023	27/02/23	28/02/2023	2.223,38	0,00	2.223,38	20/03/23	0,00	2.223,38		0802 52358		02/2023		4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
Total do Dia:					2.957.196,97	0,00	2.957.196,97		528.799,14	2.428.397,83											
Total da Entidade:					2.963.683,90	0,00	2.963.683,90		528.799,14	2.434.884,76											
Total do Período:					2.963.683,90	0,00	2.963.683,90		528.799,14	2.434.884,76											

Queimados, 08/08/2023

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