

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
31	058/2022/	2023	13/03/23	30/03/2023	250,00	0,00	250,00	14/03/23	0,00	250,00		0802 52358		2023		18 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00		0,00	250,00										
32	189/2022/	2023	17/03/23	20/03/2023	1.272,31	0,00	1.272,31	20/03/23	0,00	1.272,31		0802 52358		2023		19 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	
Total do Dia:					1.272,31	0,00	1.272,31		0,00	1.272,31										
33	017/2023/	2023	23/03/23	23/03/2023	7.129,84	0,00	7.129,84	23/03/23	0,00	7.129,84		0802 52358		02/2023		6 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
34	014/2023/	5657/2023	23/03/23	03/04/2023	1.573,44	0,00	1.573,44	23/03/23	0,00	1.573,44		0802 52358		17625657/23		5 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
35	018/2023/		23/03/23	23/03/2023	513,45	0,00	513,45	23/03/23	513,45	0,00		0802				9 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
36	018/2023/	128/2023	23/03/23	24/03/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	23/03/23	0,00	4.919,88		0802 52358		0128/2023		9 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
Total do Dia:					14.136,61	0,00	14.136,61		513,45	13.623,16										
37	015/2023/	2246/2023	28/03/23	28/03/2023	17.598,00	0,00	17.598,00	28/03/23	0,00	17.598,00		0802 52358		3922246/2023		17 09.122.0016	1.100	12 4.4.90.52.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Total do Dia:					17.598,00	0,00	17.598,00		0,00	17.598,00										
38	022/2023/		29/03/23	29/03/2023	12.685,59	0,00	12.685,59	29/03/23	12.685,59	0,00		0802				1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
39	022/2023/		29/03/23	29/03/2023	434.844,20	0,00	434.844,20	29/03/23	434.844,20	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
40	022/2022/		29/03/23	29/03/2023	68.179,70	0,00	68.179,70	29/03/23	68.179,70	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
41	064/2023/	2023	29/03/23	30/03/2023	53.741,35	0,00	53.741,35	30/03/23	0,00	53.741,35		0802 52358		03/2023		1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
42	064/2023/	2023	29/03/23	30/03/2023	1.819.223,96	0,00	1.819.223,96	30/03/23	0,00	1.819.223,96		0800 50719		03/2023		2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
43	064/2023/	2023	29/03/23	30/03/2023	383.875,46	0,00	383.875,46	30/03/23	0,00	383.875,46		0800 50719		03/2023		3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
44	064/2023/	2023	29/03/23	30/03/2023	2.042,46	0,00	2.042,46	30/03/23	0,00	2.042,46		0802 52358		03/2023		4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
45	064/2023/	2023	29/03/23	30/03/2023	2.065,90	0,00	2.065,90	30/03/23	0,00	2.065,90		0802 52358		03/2023		13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					2.776.658,62	0,00	2.776.658,62		515.709,49	2.260.949,13										
46	022/2023/		30/03/23	30/03/2023	8.160,72	0,00	8.160,72	30/03/23	8.160,72	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
47	022/2022/		30/03/23	30/03/2023	3.822,15	0,00	3.822,15	30/03/23	3.822,15	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
48	067/2023/	2023	30/03/23	31/03/2023	36.325,46	0,00	36.325,46	31/03/23	0,00	36.325,46		0800 50719		03/2023		2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 2/2

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
49	067/2023/	2023	30/03/23	31/03/2023	20.644,88	0,00	20.644,88	31/03/23	0,00	20.644,88		0800 50719		03/2023		3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
					Total do Dia:	68.953,21	0,00	68.953,21		11.982,87	56.970,34									
					Total da Entidade:	2.878.868,75	0,00	2.878.868,75		528.205,81	2.350.662,94									
					Total do Período:	2.878.868,75	0,00	2.878.868,75		528.205,81	2.350.662,94									

Queimados, 08/08/2023

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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