

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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>																				
193	150/2022/	0080/2022	07/11/22	07/11/2022	4.440,00	0,00	4.440,00	11/11/22	0,00	4.440,00		0019 52358		50080/2022		51 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	114 - RC GRAFICA DIGITAL LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>										
194	190/2022/	2022	10/11/22	11/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	11/11/22	0,00	3.000,00		0019 52358		2022		52 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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>										
195	188/2022/	2022	17/11/22	18/11/2022	10.142,06	0,00	10.142,06	22/11/22	0,00	10.142,06		0019 52367		10/2022		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>10.142,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.142,06</b>		<b>0,00</b>	<b>10.142,06</b>										
196	0254/2020		22/11/22	22/11/2022	513,45	0,00	513,45	22/11/22	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	
197	062/2022/	537/2022	22/11/22	24/11/2022	4.919,88	0,00	4.919,88	24/11/22	0,00	4.919,88		0019 52358		537/2022		9 09.122.0016	2.041	8 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
198	0188/2022	2022	22/11/22	22/11/2022	99,58	0,00	99,58	22/11/22	0,00	99,58		0019 52367		10/22		54 09.122.0016	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.532,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,91</b>		<b>513,45</b>	<b>5.019,46</b>										
199	003/2022/		25/11/22	25/11/2022	48,00	0,00	48,00	25/11/22	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	
200	003/2022/	4100/2022	25/11/22	25/11/2022	848,00	0,00	848,00	25/11/22	0,00	848,00		0019 52358		34100/2022		14 09.122.0016	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
201	003/2022/	4100/2022	25/11/22	25/11/2022	64,00	0,00	64,00	25/11/22	0,00	64,00		0019 52358		34100		21 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>										
202	006/2022/	2022	30/11/22	01/12/2022	7.129,84	0,00	7.129,84	02/12/22	0,00	7.129,84		0019 52358		11/2022		10 09.122.0016	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
203	001/2022/		30/11/22	30/11/2022	11.908,40	0,00	11.908,40	30/11/22	11.908,40	0,00		0019				1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
204	001/2022/		30/11/22	30/11/2022	415.213,44	0,00	415.213,44	30/11/22	415.213,44	0,00		0019				2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
205	001/2022/		30/11/22	30/11/2022	68.880,75	0,00	68.880,75	30/11/22	68.880,75	0,00		0019				3 09.272.0016	2.048	11 3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
206	214/2022/	2022	30/11/22	30/11/2022	56.787,87	0,00	56.787,87	30/11/22	0,00	56.787,87		0019 52358		11/2022		1 09.122.0016	2.049	14 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
207	214/2022/	2022	30/11/22	30/11/2022	1.788.296,28	0,00	1.788.296,28	30/11/22	0,00	1.788.296,28		0019 50719		11/2022		2 09.272.0016	2.048	10 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
208	214/2022/	2022	30/11/22	30/11/2022	420.290,50	0,00	420.290,50	30/11/22	0,00	420.290,50		0019 50719		11/2022		3 09.272.0016	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
					<b>Total do Dia:</b>		<b>2.768.507,08</b>		<b>0,00</b>	<b>2.768.507,08</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>2.792.582,05</b>		<b>0,00</b>	<b>2.792.582,05</b>										
					<b>Total do Período:</b>		<b>2.792.582,05</b>		<b>0,00</b>	<b>2.792.582,05</b>										

Queimados, 03/08/2023

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor Presidente

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