

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
50	022/2023/		01/04/23	01/04/2023	2.712,38	0,00	2.712,38	01/04/23	2.712,38	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
51	022/2022/		01/04/23	01/04/2023	1.197,54	0,00	1.197,54	01/04/23	1.197,54	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
52	067/2023/	2023	01/04/23	03/04/2023	20.938,14	0,00	20.938,14	03/04/23	0,00	20.938,14		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	
53	067/2023/	2023	01/04/23	03/04/2023	22.411,01	0,00	22.411,01	03/04/23	0,00	22.411,01		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:					47.259,07	0,00	47.259,07		3.909,92	43.349,15										
54	019/2023/	7862/2023	10/04/23	10/04/2023	4.025,73	0,00	4.025,73	10/04/23	0,00	4.025,73		0802 52358		17862/2023		10 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
55	019/2023/	7863/2023	10/04/23	10/04/2023	4.025,73	0,00	4.025,73	10/04/23	0,00	4.025,73		0802 52358		17863/2023		10 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
56	001/2023/	701/2023	10/04/23	04/04/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	10/04/23	0,00	1.072,50		0802 52358		701/2023		7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					9.123,96	0,00	9.123,96		0,00	9.123,96										
57	017/2023/	2023	12/04/23	12/04/2023	7.129,84	0,00	7.129,84	12/04/23	0,00	7.129,84		0802 52358		03/2023		6 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
58	018/2023/		12/04/23	12/04/2023	513,45	0,00	513,45	12/04/23	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	
59	018/2023/	185/2023	12/04/23	12/04/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	12/04/23	0,00	4.919,88		0802 52358		185/2023		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:					12.563,17	0,00	12.563,17		513,45	12.049,72										
60	001/2023/	1102/2023	19/04/23	20/04/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	20/04/23	0,00	1.072,50		0802 52358		1102/2023		7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					1.072,50	0,00	1.072,50		0,00	1.072,50										
61	022/2023/		26/04/23	26/04/2023	2.598,99	0,00	2.598,99	26/04/23	2.598,99	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
62	022/2022/		26/04/23	26/04/2023	418,30	0,00	418,30	26/04/23	418,30	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
63	0067/2023	2023	26/04/23	26/04/2023	40.084,97	0,00	40.084,97	26/04/23	0,00	40.084,97		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	
64	0067/2023	2023	26/04/23	26/04/2023	12.367,38	0,00	12.367,38	26/04/23	0,00	12.367,38		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:					55.469,64	0,00	55.469,64		3.017,29	52.452,35										
65	022/2023/		27/04/23	27/04/2023	12.521,53	0,00	12.521,53	27/04/23	12.521,53	0,00		0802				1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
66	022/2023/		27/04/23	27/04/2023	465.914,08	0,00	465.914,08	27/04/23	465.914,08	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
67	022/2022/		27/04/23	27/04/2023	79.924,21	0,00	79.924,21	27/04/23	79.924,21	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
68	078/2023/	2023	27/04/23	30/04/2023	55.307,98	0,00	55.307,98	28/04/23	0,00	55.307,98		0802 52358		04/2023		1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
69	078/2023/	2023	27/04/23	30/04/2023	1.916.776,50	0,00	1.916.776,50	28/04/23	0,00	1.916.776,50		0800 50719		04/2023		2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
70	078/2023/	2023	27/04/23	30/04/2023	432.991,62	0,00	432.991,62	28/04/23	0,00	432.991,62		0800 50719		04/2023		3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
71	078/2023/	2023	27/04/23	30/04/2023	2.065,01	0,00	2.065,01	28/04/23	0,00	2.065,01		0802 52358		04/2023		4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

FONTE:

08/08/2023 11:57:43 - Tania

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
72	078/2023/	2023	27/04/23	30/04/2023	1.652,40	0,00	1.652,40	28/04/23	0,00	1.652,40		0802 52358		04/2023		13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					2.967.153,33	0,00	2.967.153,33		558.359,82	2.408.793,51										
73	014/2023/	4108/2023	28/04/23	28/04/2023	2.705,05	0,00	2.705,05	28/04/23	0,00	2.705,05		0802 52358		19954108/2023		5 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					2.705,05	0,00	2.705,05		0,00	2.705,05										
Total da Entidade:					3.095.346,72	0,00	3.095.346,72		565.800,48	2.529.546,24										
Total do Período:					3.095.346,72	0,00	3.095.346,72		565.800,48	2.529.546,24										

Queimados, 08/08/2023

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