

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|---------|------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|---|----------|------------------------|
| Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 102/2023/ | 2023 | 05/06/23 | 05/06/2023 | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 05/06/23 | 0,00 | 799,20 | | 0802 52358 | | 2023 | 34 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | | |
| 99 | 102/2023/ | 2023 | 05/06/23 | 05/06/2023 | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 05/06/23 | 0,00 | 799,20 | | 0802 52358 | | 2023 | 35 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO | | |
| 100 | 102/2023/ | 2023 | 05/06/23 | 05/06/2023 | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 05/06/23 | 0,00 | 799,20 | | 0802 52358 | | 2023 | 36 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS | | |
| 101 | 102/2023/ | 2023 | 05/06/23 | 05/06/2023 | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 05/06/23 | 0,00 | 799,20 | | 0802 52358 | | 2023 | 37 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 83 - CAMILLA DE MOURA BRUM | | |
| 102 | 102/2023/ | 2023 | 05/06/23 | 05/06/2023 | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 05/06/23 | 0,00 | 799,20 | | 0802 52358 | | 2023 | 38 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO | | |
| 103 | 014/2023/ | 2023 | 05/06/23 | 05/06/2023 | 2.092,78 | 0,00 | 2.092,78 | 05/06/23 | 0,00 | 2.092,78 | | 0802 52358 | | 22296168/2023 | 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: | | | | | 6.088,78 | 0,00 | 6.088,78 | | 0,00 | 6.088,78 | | | | | | | | | | |
| 104 | 018/2023/ | | 06/06/23 | 06/06/2023 | 513,45 | 0,00 | 513,45 | 06/06/23 | 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 | | |
| 105 | 018/2023/ | 293/2023 | 06/06/23 | 06/06/2023 | 4.919,88 | 0,00 | 4.919,88 | 06/06/23 | 0,00 | 4.919,88 | | 0802 52358 | | 293/2023 | 9 09.122.0016 | 2.000 | 17 3.3.90.40.00.00.00.00 | 44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME | | |
| 106 | 022/2023/ | | 06/06/23 | 06/06/2023 | 2.338,34 | 0,00 | 2.338,34 | 06/06/23 | 2.338,34 | 0,00 | | 0800 | | | 2 09.272.0016 | 0.810 | 2 3.1.90.01.01.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | | |
| 107 | 112/2023/ | 2023 | 06/06/23 | 07/06/2023 | 26.494,84 | 0,00 | 26.494,84 | 07/06/23 | 0,00 | 26.494,84 | | 0802 52358 | | 13º SAL./2023 | 1 09.122.0016 | 8.001 | 33 3.1.90.11.00.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | | |
| 108 | 112/2023/ | 2023 | 06/06/23 | 07/06/2023 | 951.163,61 | 0,00 | 951.163,61 | 07/06/23 | 0,00 | 951.163,61 | | 0800 50719 | | 13º SAL/2023 | 2 09.272.0016 | 0.810 | 2 3.1.90.01.01.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | | |
| 109 | 112/2023/ | 2023 | 06/06/23 | 07/06/2023 | 200.549,64 | 0,00 | 200.549,64 | 07/06/23 | 0,00 | 200.549,64 | | 0800 50719 | | 13º SALAR. 2023 | 3 09.272.0016 | 0.810 | 4 3.1.90.03.01.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | | |
| 110 | 101/2023/ | 2023 | 06/06/23 | 07/06/2023 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 | 06/06/23 | 0,00 | 1.198,80 | | 0802 52358 | | 2023 | 39 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES | | |
| 111 | 101/2023/ | 2023 | 06/06/23 | 07/06/2023 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 | 06/06/23 | 0,00 | 1.198,80 | | 0802 52358 | | 2023 | 40 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES | | |
| 112 | 101/2023/ | 0/2023 | 06/06/23 | 07/06/2023 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 | 06/06/23 | 0,00 | 1.198,80 | | 0802 52358 | | 2023 | 41 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 111 - WILLIAM DO CARMO SILVA | | |
| 113 | 101/2023/ | 2023 | 06/06/23 | 07/06/2023 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 | 06/06/23 | 0,00 | 1.198,80 | | 0802 52358 | | 2023 | 42 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 121 - QUEILA SILVA PEREIRA | | |
| 114 | 001/2023/ | 1478/2023 | 06/06/23 | 06/06/2023 | 1.072,50 | 0,00 | 1.072,50 | 06/06/23 | 0,00 | 1.072,50 | | 0802 52358 | | 1478/2023 | 7 09.122.0016 | 2.065 | 28 3.3.90.35.00.00.00.00 | 40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | | |
| 115 | 001/2023/ | 1844/2023 | 06/06/23 | 06/06/2023 | 1.072,50 | 0,00 | 1.072,50 | 06/06/23 | 0,00 | 1.072,50 | | 0802 52358 | | 1844/2023 | 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: | | | | | 1.192.919,96 | 0,00 | 1.192.919,96 | | 2.851,79 | 1.190.068,17 | | | | | | | | | | |
| 116 | 017/2023/ | 2023 | 13/06/23 | 13/06/2023 | 7.129,84 | 0,00 | 7.129,84 | 13/06/23 | 0,00 | 7.129,84 | | 0802 52358 | | 05/2023 | 6 09.122.0016 | 2.000 | 15 3.3.90.36.00.00.00.00 | 105 - JORGE LUIZ PORTO | | |
| 117 | 019/2023/ | 7960/2023 | 13/06/23 | 13/06/2023 | 4.245,54 | 0,00 | 4.245,54 | 13/06/23 | 0,00 | 4.245,54 | | 0802 52358 | | 17960/2023 | 20 09.122.0016 | 2.000 | 17 3.3.90.40.00.00.00.00 | 4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA. | | |
| 118 | 019/2023/ | 7988/2023 | 13/06/23 | 13/06/2023 | 4.245,54 | 0,00 | 4.245,54 | 13/06/23 | 0,00 | 4.245,54 | | 0802 52358 | | 17988/2023 | 20 09.122.0016 | 2.000 | 17 3.3.90.40.00.00.00.00 | 4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA. | | |
| Total do Dia: | | | | | 15.620,92 | 0,00 | 15.620,92 | | 0,00 | 15.620,92 | | | | | | | | | | |
| 119 | 113/2023/ | 2023 | 14/06/23 | 14/06/2023 | 1.802,70 | 0,00 | 1.802,70 | 14/06/23 | 0,00 | 1.802,70 | | 0802 52358 | | 2023 | 1 09.122.0016 | 8.001 | 33 3.1.90.11.00.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.802,70 | 0,00 | 1.802,70 | | 0,00 | 1.802,70 | | | | | | | | | | |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venct. | Vir. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 014/2023/ | 5497/2023 | 21/06/23 | 21/06/2023 | 974,28 | 0,00 | 974,28 | 21/06/23 | 0,00 | 974,28 | | 0802 52358 | | 24605497/2023 | | 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: | | | | | 974,28 | 0,00 | 974,28 | | 0,00 | 974,28 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 022/2023/ | | 27/06/23 | 27/06/2023 | 12.279,13 | 0,00 | 12.279,13 | 27/06/23 | 12.279,13 | 0,00 | | 0802 | | | | 1 09.122.0016 | 8.001 | 33 3.1.90.11.00.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | | |
| 122 | 022/2023/ | | 27/06/23 | 27/06/2023 | 442.950,70 | 0,00 | 442.950,70 | 27/06/23 | 442.950,70 | 0,00 | | 0800 | | | | 2 09.272.0016 | 0.810 | 2 3.1.90.01.01.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | | |
| 123 | 022/2022/ | | 27/06/23 | 27/06/2023 | 76.428,19 | 0,00 | 76.428,19 | 27/06/23 | 76.428,19 | 0,00 | | 0800 | | | | 3 09.272.0016 | 0.810 | 4 3.1.90.03.01.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | | |
| 124 | 126/2023/ | 2023 | 27/06/23 | 30/06/2023 | 56.705,00 | 0,00 | 56.705,00 | 30/06/23 | 0,00 | 56.705,00 | | 0802 52358 | | 06/2023 | | 1 09.122.0016 | 8.001 | 33 3.1.90.11.00.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | | |
| 125 | 126/2023/ | 2023 | 27/06/23 | 30/06/2023 | 1.999.678,51 | 0,00 | 1.999.678,51 | 30/06/23 | 0,00 | 1.999.678,51 | | 0800 50719 | | 06/2023 | | 2 09.272.0016 | 0.810 | 2 3.1.90.01.01.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | | |
| 126 | 126/2023/ | 2023 | 27/06/23 | 30/06/2023 | 460.795,97 | 0,00 | 460.795,97 | 30/06/23 | 0,00 | 460.795,97 | | 0800 50719 | | 06/2023 | | 3 09.272.0016 | 0.810 | 4 3.1.90.03.01.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas | | |
| 127 | 126/2023/ | 2023 | 27/06/23 | 30/06/2023 | 9.435,52 | 0,00 | 9.435,52 | 30/06/23 | 0,00 | 9.435,52 | | 0802 52358 | | 06/2023 | | 4 09.122.0016 | 8.001 | 34 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social | | |
| 128 | 126/2023/ | 2023 | 27/06/23 | 30/06/2023 | 1.854,90 | 0,00 | 1.854,90 | 30/06/23 | 0,00 | 1.854,90 | | 0802 52358 | | 06/2023 | | 13 09.331.0016 | 8.002 | 37 3.3.90.49.01.00.00.00 | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.060.127,92 | 0,00 | 3.060.127,92 | | 531.658,02 | 2.528.469,90 | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 4.277.534,56 | 0,00 | 4.277.534,56 | | 534.509,81 | 3.743.024,75 | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 4.277.534,56 | 0,00 | 4.277.534,56 | | 534.509,81 | 3.743.024,75 | | | | | | | | | | | |

Queimados, 08/08/2023

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