

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 1/2

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 Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
129	017/2023/	2023	11/07/23	11/07/2023	7.129,84	0,00	7.129,84	11/07/23	0,00	7.129,84		0802 52358		06/2023		6 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
Total do Dia:					7.129,84	0,00	7.129,84		0,00	7.129,84										
130	101/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		44 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	100 - VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	
131	101/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		45 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - ELZELI DA SILVA RODRIGUES	
132	101/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		46 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	111 - WILLIAM DO CARMO SILVA	
133	101/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		47 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	121 - QUEILA SILVA PEREIRA	
134	088/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		48 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
135	088/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		49 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	113 - TAYLAINE DE ANDRADE SILVA	
136	088/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		50 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
137	088/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		51 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA	
138	088/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.198,80	0,00	1.198,80	14/07/23	0,00	1.198,80		0802 52358		2023		52 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	
139	088/2023/	2023	14/07/23	14/07/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	14/07/23	0,00	1.598,39		0802 52358		2023		53 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA	
Total do Dia:					12.387,59	0,00	12.387,59		0,00	12.387,59										
140	131/2023/		18/07/23	18/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	18/07/23	0,00	1.500,00		0802 52358		2023		54 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
Total do Dia:					1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00										
141	022/2023/		28/07/23	28/07/2023	12.279,13	0,00	12.279,13	28/07/23	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	
142	022/2023/		28/07/23	28/07/2023	442.873,56	0,00	442.873,56	28/07/23	442.873,56	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
143	022/2022/		28/07/23	28/07/2023	73.973,15	0,00	73.973,15	28/07/23	73.973,15	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
144	138/2023/	2023	28/07/23	31/07/2023	55.453,18	0,00	55.453,18	28/07/23	0,00	55.453,18		0802 52358		07/2023		1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
145	138/2023/	2023	28/07/23	31/07/2023	2.016.544,87	0,00	2.016.544,87	28/07/23	0,00	2.016.544,87		0800 50719		07/2023		2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
146	138/2023/	2023	28/07/23	31/07/2023	456.082,06	0,00	456.082,06	28/07/23	0,00	456.082,06		0800 50719		07/2023		3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
147	138/2023/	2023	28/07/23	31/07/2023	10.909,57	0,00	10.909,57	01/08/23	0,00	10.909,57		0802 52358		07/2023		4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
148	138/2023/	2023	28/07/23	31/07/2023	1.911,60	0,00	1.911,60	28/07/23	0,00	1.911,60		0802 52358		07/2023		13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
149	018/2023/		28/07/23	28/07/2023	513,45	0,00	513,45	28/07/23	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	
150	018/2023/	344/2023	28/07/23	02/08/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	02/08/23	0,00	4.919,88		0802 52358		344/2023		9 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
151	019/2023/	8067/2023	28/07/23	02/08/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	02/08/23	0,00	4.245,54		0802 52358		18067/2023		20 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
152	014/2023/	2110/2023	28/07/23	03/08/2023	1.066,23	0,00	1.066,23	03/08/23	0,00	1.066,23		0802 52358		26952110/2023		5 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																					
153	001/2023/	2247/2023	28/07/23	02/08/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	02/08/23	0,00	1.072,50		0802 52358		2247/2023		7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		
166	121/2023/	2023	28/07/23	31/07/2023	1.861,94	0,00	1.861,94	28/07/23	0,00	1.861,94		0802 52358		2204904/2023		55 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	123 - ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A		
Total do Dia:					3.083.706,66	0,00	3.083.706,66		529.639,29	2.554.067,37											
Total da Entidade:					3.104.724,09	0,00	3.104.724,09		529.639,29	2.575.084,80											
Total do Período:					3.104.724,09	0,00	3.104.724,09		529.639,29	2.575.084,80											

Queimados, 21/08/2023

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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