

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	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>																				
154	0099/2023	0144/2023	02/08/23	02/08/2023	900,00	0,00	900,00	02/08/23	0,00	900,00		0802 52358		Y10144/2023	33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
155	0099/2023	0401/2023	02/08/23	02/08/2023	900,00	0,00	900,00	02/08/23	0,00	900,00		0802 52358		Y10401/2023	33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>										
156	144/2023/	2023	04/08/23	04/08/2023	3.875,88	0,00	3.875,88	04/08/23	0,00	3.875,88		0802 52358		2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,88</b>		<b>0,00</b>	<b>3.875,88</b>										
157	017/2023/	2023	08/08/23	09/08/2023	7.129,84	0,00	7.129,84	09/08/23	0,00	7.129,84		0802 52358		07/2023	6 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00	00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
158	008/2023/	7830/2023	08/08/23	09/08/2023	16.891,07	0,00	16.891,07	09/08/23	0,00	16.891,07		0802 52358		7397830/2023	43 09.122.0016	2.000	14 3.3.90.30.00.00.00	00	122 - ANA CLAUDIA DE FRANCA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24.020,91</b>		<b>0,00</b>	<b>24.020,91</b>										
159	140/2023/	2023	14/08/23	14/08/2023	15.500,00	0,00	15.500,00	14/08/23	0,00	15.500,00		0802 52358		2023	59 09.128.0016	4.001	30 3.3.90.39.00.00.00	00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>										
160	099/2023/	638/2023	15/08/23	16/08/2023	900,00	0,00	900,00	16/08/23	0,00	900,00		0802 52358		Y10638/2023	33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
161	130/2021/		15/08/23	15/08/2023	425,25	0,00	425,25	15/08/23	425,25	0,00		0802			24 09.122.0016	2.042	19 3.3.90.39.00.00.00	00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	
162	132/2023/	62/2023	15/08/23	16/08/2023	4.074,75	0,00	4.074,75	16/08/23	0,00	4.074,75		0802 52358		062/2023	24 09.122.0016	2.042	19 3.3.90.39.00.00.00	00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	
163	043/2023/	8609/2023	15/08/23	16/08/2023	600,00	0,00	600,00	16/08/23	0,00	600,00		0802 52358		38609	14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
164	043/2023/	0621/2023	15/08/23	16/08/2023	592,50	0,00	592,50	16/08/23	0,00	592,50		0802 52358		40621/2023	14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
165	043/2023/	5379/2023	15/08/23	16/08/2023	600,00	0,00	600,00	16/08/23	0,00	600,00		0802 52358		35379/2023	14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192,50</b>		<b>425,25</b>	<b>6.767,25</b>										
167	085/2023/	2023	17/08/23	17/08/2023	13.726,71	0,00	13.726,71	17/08/23	0,00	13.726,71		0802 52358		01/02/03/2023	56 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00	00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
168	084/2023/	2023	17/08/23	17/08/2023	92.475,84	0,00	92.475,84	17/08/23	0,00	92.475,84		0802 52358		01/02/03/2023	57 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00	00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
169	083/2023/	2023	17/08/23	17/08/2023	92.973,54	0,00	92.973,54	17/08/23	0,00	92.973,54		0802 52358		01/02/03/2023	58 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00	00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>199.176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>199.176,09</b>		<b>0,00</b>	<b>199.176,09</b>										
170	019/2023/	8123/2023	25/08/23	30/08/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	25/08/23	0,00	4.245,54		0802 52358		18123/2023	20 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
171	019/2023/	8193/2023	25/08/23	30/08/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	25/08/23	0,00	4.245,54		0802 52358		18193/2023	20 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00	00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.491,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,08</b>		<b>0,00</b>	<b>8.491,08</b>										
172	014/2023/	2118/2023	28/08/23	31/08/2023	1.059,10	0,00	1.059,10	28/08/23	0,00	1.059,10		0802 52358		29382118	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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
173	099/2023/	770/2023	28/08/23	31/08/2023	900,00	0,00	900,00	28/08/23	0,00	900,00		0802 52358		Y10770/2023	33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00			104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.959,10</b>										
174	018/2023/		30/08/23	30/08/2023	513,45	0,00	513,45	30/08/23	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
175	018/2023/	392/2023	30/08/23	31/08/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	30/08/23	0,00	4.919,88		0802 52358		0392/2023	9 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00			44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME
176	154/2023/	8918/2023	30/08/23	31/08/2023	219,31	0,00	219,31	30/08/23	0,00	219,31		0802 52358		458918/2023	55 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00			123 - ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A
177	130/2021/		30/08/23	30/08/2023	425,25	0,00	425,25	30/08/23	425,25	0,00		0802			24 09.122.0016	2.042	19 3.3.90.39.00.00.00.00			119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA
178	132/2023/	78/2023	30/08/23	31/08/2023	4.074,75	0,00	4.074,75	30/08/23	0,00	4.074,75		0802 52358		078/2023	24 09.122.0016	2.042	19 3.3.90.39.00.00.00.00			119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA
179	001/2023/	2642/2023	30/08/23	31/08/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	30/08/23	0,00	1.072,50		0802 52358		2642/2023	7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00			40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
180	022/2023/		30/08/23	30/08/2023	12.279,13	0,00	12.279,13	30/08/23	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
181	022/2023/		30/08/23	30/08/2023	460.441,89	0,00	460.441,89	30/08/23	460.441,89	0,00		0800			2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
182	022/2022/		30/08/23	30/08/2023	72.820,86	0,00	72.820,86	30/08/23	72.820,86	0,00		0800			3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
183	152/2023/	2023	30/08/23	31/08/2023	59.859,80	0,00	59.859,80	30/08/23	0,00	59.859,80		0802 52358		08/2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00			16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
184	152/2023/	2023	30/08/23	31/08/2023	2.075.416,45	0,00	2.075.416,45	30/08/23	0,00	2.075.416,45		0800 50719		08/2023	2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
185	152/2023/	2023	30/08/23	31/08/2023	444.056,83	0,00	444.056,83	30/08/23	0,00	444.056,83		0800 50719		08/2023	3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
186	152/2023/	2023	30/08/23	31/08/2023	10.909,57	0,00	10.909,57	30/08/23	0,00	10.909,57		0802 52358		08/2023	4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00			24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
187	152/2023/	2023	30/08/23	31/08/2023	2.421,90	0,00	2.421,90	30/08/23	0,00	2.421,90		0802 52358		08/2023	13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00			16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.149.431,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.431,57</b>		<b>546.480,58</b>	<b>2.602.950,99</b>										
188	043/2023/		31/08/23	31/08/2023	28,80	0,00	28,80	31/08/23	28,80	0,00		0802			14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00			110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
189	043/2023/	2349/2023	31/08/23	31/08/2023	571,20	0,00	571,20	31/08/23	0,00	571,20		0802 52358		42349/2023	14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00			110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
190	017/2023/	2023	31/08/23	31/08/2023	4.515,54	0,00	4.515,54	31/08/23	0,00	4.515,54		0802 52358		08/2023	6 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00			105 - JORGE LUIZ PORTO
191	136/2023/	457/2023	31/08/23	31/08/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	11/09/23	0,00	2.375,00		0802 52358		457/2023	21 09.122.0016	2.050	25 3.3.90.39.00.00.00.00			118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
192	136/2023/	449/2023	31/08/23	31/08/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	11/09/23	0,00	2.375,00		0802 52358		449/2023		21 09.122.0016	2.050	25 3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANEGEM EIRELI	
193	136/2023/	465/2023	31/08/23	31/08/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	11/09/23	0,00	2.375,00		0802 52358		465/2023		21 09.122.0016	2.050	25 3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANEGEM EIRELI	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.240,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.240,54</b>		<b>28,80</b>	<b>12.211,74</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.423.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.687,67</b>		<b>546.934,63</b>	<b>2.876.753,04</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>3.423.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.687,67</b>		<b>546.934,63</b>	<b>2.876.753,04</b>										

Queimados, 20/09/2023

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