

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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 Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
194	153/2023/	2023	04/09/23	06/09/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	04/09/23	0,00	3.000,00		0802 52358		2023	60 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
Total do Dia:					3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00										
195	159/2023/	2023	14/09/23	14/09/2023	9.464,41	0,00	9.464,41	14/09/23	0,00	9.464,41		0802 52358		2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
196	158/2023/	2023	14/09/23	14/09/2023	7.339,74	0,00	7.339,74	14/09/23	0,00	7.339,74		0802 52358		2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					16.804,15	0,00	16.804,15		0,00	16.804,15										
197	022/2023/		15/09/23	15/09/2023	222,82	0,00	222,82	15/09/23	222,82	0,00		0802			1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
198	160/2023/	2023	15/09/23	15/09/2023	5.246,70	0,00	5.246,70	15/09/23	0,00	5.246,70		0802 52358		2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					5.469,52	0,00	5.469,52		222,82	5.246,70										
199	001/2023/	3055/2023	20/09/23	20/09/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	20/09/23	0,00	1.072,50		0802 52358		3055/2023	7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
200	018/2023/		20/09/23	20/09/2023	513,45	0,00	513,45	20/09/23	513,45	0,00		0802			9 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
201	018/2023/	459/2023	20/09/23	20/09/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	20/09/23	0,00	4.919,88		0802 52358		459/2023	9 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
Total do Dia:					6.505,83	0,00	6.505,83		513,45	5.992,38										
202	014/2023/	2047/2023	21/09/23	03/10/2023	1.548,16	0,00	1.548,16	03/10/23	0,00	1.548,16		0802 52358		31792047/2023	5 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
203	154/2023/	9467/2023	21/09/23	02/11/2023	219,31	0,00	219,31	03/10/23	0,00	219,31		0802 52358		359467/2023	55 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	123 - ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
204	136/2023/	475/2023	21/09/23	10/10/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	21/09/23	0,00	2.375,00		0802 52358		475/2023	21 09.122.0016	2.050	25 3.3.90.39.00.00.00.00	00	118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	
205	085/2023/	2023	21/09/23	21/09/2023	12.598,51	0,00	12.598,51	21/09/23	0,00	12.598,51		0802 52358		04,05,06/2023	56 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
206	084/2023/	2023	21/09/23	21/09/2023	104.127,61	0,00	104.127,61	21/09/23	0,00	104.127,61		0802 52358		04/05/06-2023	57 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
Total do Dia:					120.868,59	0,00	120.868,59		0,00	120.868,59										
207	083/2023/	2023	25/09/23	25/09/2023	92.949,84	0,00	92.949,84	25/09/23	0,00	92.949,84		0802 52358		04,05 E 6/23	58 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
Total do Dia:					92.949,84	0,00	92.949,84		0,00	92.949,84										
208	022/2023/		26/09/23	26/09/2023	11.778,82	0,00	11.778,82	26/09/23	11.778,82	0,00		0802			1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
209	022/2023/		26/09/23	26/09/2023	467.549,89	0,00	467.549,89	26/09/23	467.549,89	0,00		0800			2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
210	022/2022/		26/09/23	26/09/2023	84.213,26	0,00	84.213,26	26/09/23	84.213,26	0,00		0800			3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
211	165/2023/	9/2023	26/09/23	30/09/2023	50.882,85	0,00	50.882,85	29/09/23	0,00	50.882,85		0802 52358		09/2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
212	165/2023/	9/2023	26/09/23	30/09/2023	2.088.229,08	0,00	2.088.229,08	29/09/23	0,00	2.088.229,08		0800 50719		09/2023	2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
213	165/2023/	9/2023	26/09/23	30/09/2023	490.200,94	0,00	490.200,94	29/09/23	0,00	490.200,94		0800 50719		9/2023	3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 2/2

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																				
214	165/2023/	9/2023	26/09/23	30/09/2023	10.671,23	0,00	10.671,23	29/09/23	0,00	10.671,23		0802 52358		09/2023		4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
215	165/2023/	9/2023	26/09/23	30/09/2023	1.765,80	0,00	1.765,80	29/09/23	0,00	1.765,80		0802 52358		09/2023		13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					3.205.291,87	0,00	3.205.291,87		563.541,97	2.641.749,90										
216	019/2023/	8255/2023	27/09/23	10/10/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	03/10/23	0,00	4.245,54		0802 52358		18255/2023		20 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
Total do Dia:					4.245,54	0,00	4.245,54		0,00	4.245,54										
Total da Entidade:					3.455.135,34	0,00	3.455.135,34		564.278,24	2.890.857,10										
Total do Período:					3.455.135,34	0,00	3.455.135,34		564.278,24	2.890.857,10										

Queimados, 16/10/2023

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