

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
217	001/2023/	3474/2023	04/10/23	10/10/2023	1.072,50	0,00	1.072,50	05/10/23	0,00	1.072,50		0802 52358		3474/2023		7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
218	099/2023/	0981/2023	04/10/23	05/10/2023	900,00	0,00	900,00	05/10/23	0,00	900,00		0802 52358		Y10981/2023		33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Total do Dia:					1.972,50	0,00	1.972,50		0,00	1.972,50										
219	130/2021/		10/10/23	10/10/2023	425,25	0,00	425,25	10/10/23	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	
220	132/2023/	92/2023	10/10/23	11/10/2023	4.074,75	0,00	4.074,75	11/10/23	0,00	4.074,75		0802 52358		92/2023		24 09.122.0016	2.042	19 3.3.90.39.00.00.00.00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	
Total do Dia:					4.500,00	0,00	4.500,00		425,25	4.074,75										
221	018/2023/		17/10/23	17/10/2023	513,45	0,00	513,45	17/10/23	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	
222	018/2023/	519/2023	17/10/23	20/10/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	17/10/23	0,00	4.919,88		0802 52358		519/2023		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:					5.433,33	0,00	5.433,33		513,45	4.919,88										
223	136/2023/	483/2023	19/10/23	20/10/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	20/10/23	0,00	2.375,00		0802 52358		483/2023		21 09.122.0016	2.050	25 3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	
224	099/2023/	1192/2023	19/10/23	20/10/2023	900,00	0,00	900,00	20/10/23	0,00	900,00		0802 52358		Y1192/2023		33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
225	014/2023/	4661/2023	19/10/23	20/10/2023	2.239,28	0,00	2.239,28	20/10/23	0,00	2.239,28		0802 52358		34214661/2023		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:					5.514,28	0,00	5.514,28		0,00	5.514,28										
226	043/2023/		24/10/23	24/10/2023	28,80	0,00	28,80	24/10/23	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	
227	043/2023/	5159/2023	24/10/23	25/10/2023	571,20	0,00	571,20	25/10/23	0,00	571,20		0802 52358		45159/2023		14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Total do Dia:					600,00	0,00	600,00		28,80	571,20										
228	022/2023/		26/10/23	26/10/2023	11.778,82	0,00	11.778,82	26/10/23	11.778,82	0,00		0802				1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
229	022/2023/		26/10/23	26/10/2023	469.456,08	0,00	469.456,08	26/10/23	469.456,08	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
230	022/2022/		26/10/23	26/10/2023	74.382,50	0,00	74.382,50	26/10/23	74.382,50	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
231	181/2023/	2023	26/10/23	27/10/2023	57.085,13	0,00	57.085,13	27/10/23	0,00	57.085,13		0802 52358		10/2023		1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
232	181/2023/	2023	26/10/23	27/10/2023	2.105.834,09	0,00	2.105.834,09	27/10/23	0,00	2.105.834,09		0800 50719		10/2023		2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
233	181/2023/	2023	26/10/23	27/10/2023	458.725,10	0,00	458.725,10	27/10/23	0,00	458.725,10		0800 50719		10/2023		3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
234	181/2023/	2023	26/10/23	27/10/2023	10.115,02	0,00	10.115,02	27/10/23	0,00	10.115,02		0802 52358		10/2023		4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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																				
235	181/2023/	2023	26/10/23	27/10/2023	1.935,90	0,00	1.935,90	27/10/23	0,00	1.935,90		0802 52358		10/2023		13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					3.189.312,64	0,00	3.189.312,64		555.617,40	2.633.695,24										
236	085/2023/	2023	27/10/23	30/10/2023	12.175,03	0,00	12.175,03	30/10/23	0,00	12.175,03		0802 52358		07, 08 , 09 2023		56 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
237	083/2023/	2023	27/10/23	30/10/2023	103.207,87	0,00	103.207,87	30/10/23	0,00	103.207,87		0802 52358		07, 08 E 09/2023		58 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
Total do Dia:					115.382,90	0,00	115.382,90		0,00	115.382,90										
238	084/2023/	2023	30/10/23	31/10/2023	127.431,16	0,00	127.431,16	31/10/23	0,00	127.431,16		0802 52358		07,08 E 09/2023		57 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
Total do Dia:					127.431,16	0,00	127.431,16		0,00	127.431,16										
Total da Entidade:					3.450.146,81	0,00	3.450.146,81		556.584,90	2.893.561,91										
Total do Período:					3.450.146,81	0,00	3.450.146,81		556.584,90	2.893.561,91										

Queimados, 23/11/2023

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