

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

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
239	017/2023/	2023	16/11/23	21/11/2023	3.163,29	0,00	3.163,29	21/11/23	0,00	3.163,29		0802 52358		10/2023	61 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00			105 - JORGE LUIZ PORTO	
Total do Dia:					3.163,29	0,00	3.163,29		0,00	3.163,29											
240	176/2023/	2023	17/11/23	21/11/2023	3.840,00	0,00	3.840,00	21/11/23	0,00	3.840,00		0802 52358		2023	63 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00.00			90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
241	176/2023/	2023	17/11/23	21/11/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	21/11/23	0,00	3.200,00		0802 52358		2023	64 09.128.0016	4.050	32 3.3.90.39.00.00.00.00			90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES	
242	018/2023/		17/11/23	17/11/2023	513,45	0,00	513,45	17/11/23	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	
243	018/2023/	576/2023	17/11/23	21/11/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	21/11/23	0,00	4.919,88		0802 52358		576/2023	9 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00			44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
244	130/2021/		17/11/23	17/11/2023	425,25	0,00	425,25	17/11/23	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	
245	132/2023/	112/2023	17/11/23	21/11/2023	4.074,75	0,00	4.074,75	21/11/23	0,00	4.074,75		0802 52358		112/2023	24 09.122.0016	2.042	19 3.3.90.39.00.00.00.00			119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	
246	154/2023/	0768/2023	17/11/23	21/11/2023	219,31	0,00	219,31	21/11/23	0,00	219,31		0802 52358		700768/2023	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:					17.192,64	0,00	17.192,64		938,70	16.253,94											
247	014/2023/	0135/2023	21/11/23	22/11/2023	2.116,50	0,00	2.116,50	22/11/23	0,00	2.116,50		0802 52358		36700135/2023	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:					2.116,50	0,00	2.116,50		0,00	2.116,50											
248	0019/2023	8337/2023	23/11/23	24/11/2023	4.245,54	0,00	4.245,54	23/11/23	0,00	4.245,54		0802 52358		18337/2023	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											
249	022/2023/		27/11/23	27/11/2023	11.778,82	0,00	11.778,82	27/11/23	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	
250	022/2023/		27/11/23	27/11/2023	480.364,41	0,00	480.364,41	27/11/23	480.364,41	0,00		0800			2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
251	022/2022/		27/11/23	27/11/2023	73.199,05	0,00	73.199,05	27/11/23	73.199,05	0,00		0800			3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
252	194/2023/	2023	27/11/23	30/11/2023	55.322,87	0,00	55.322,87	30/11/23	0,00	55.322,87		0802 52358		11/2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00			16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
253	194/2023/	2023	27/11/23	30/11/2023	2.126.708,67	0,00	2.126.708,67	30/11/23	0,00	2.126.708,67		0800 50719		11/2023	2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
254	194/2023/	2023	27/11/23	30/11/2023	454.986,88	0,00	454.986,88	30/11/23	0,00	454.986,88		0800 50719		11/2023	3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00			1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
255	194/2023/	2023	27/11/23	30/11/2023	10.115,02	0,00	10.115,02	30/11/23	0,00	10.115,02		0802 52358		11/2023	4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00.00			24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
256	194/2023/	2023	27/11/23	30/11/2023	1.692,90	0,00	1.692,90	30/11/23	0,00	1.692,90		0802 52358		11/2023	13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00.00			16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					3.214.168,62	0,00	3.214.168,62		565.342,28	2.648.826,34											
257	043/2023/		29/11/23	29/11/2023	28,80	0,00	28,80	29/11/23	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	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
258	043/2023/	6471/2023	29/11/23	30/11/2023	571,20	0,00	571,20	30/11/23	0,00	571,20		0802 52358		46471/2023		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					
					Total da Entidade:		3.241.486,59		0,00	3.241.486,59				566.309,78	2.675.176,81					
					Total do Período:		3.241.486,59		0,00	3.241.486,59				566.309,78	2.675.176,81					

Queimados, 18/12/2023

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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