

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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																				
259	0199/2023	2023	01/12/23	01/12/2023	901,38	0,00	901,38	01/12/23	0,00	901,38		0802 52358		12/2023		1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
260	002/2023/		01/12/23	01/12/2023	203,78	0,00	203,78	01/12/23	203,78	0,00		0802				20 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
261	019/2023/	8398/2023	01/12/23	10/12/2023	4.041,76	0,00	4.041,76	04/12/23	0,00	4.041,76		0802 52358		18398/2023		20 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
Total do Dia:					5.146,92	0,00	5.146,92		203,78	4.943,14										
262	0017/2023	2023	06/12/23	07/12/2023	7.300,00	0,00	7.300,00	06/12/23	0,00	7.300,00		0802 52358		11/2023		61 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
263	099/2023/	1373/2023	06/12/23	07/12/2023	900,00	0,00	900,00	06/12/23	0,00	900,00		0802 52358		Y11373/2023		33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Total do Dia:					8.200,00	0,00	8.200,00		0,00	8.200,00										
264	043/2023/		11/12/23	11/12/2023	28,80	0,00	28,80	11/12/23	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	
265	043/2023/	8608/2023	11/12/23	22/12/2023	571,20	0,00	571,20	12/12/23	0,00	571,20		0802 52358		48608/2023		14 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	110 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
266	130/2021/		11/12/23	11/12/2023	425,25	0,00	425,25	11/12/23	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	
267	132/2023/	124/2023	11/12/23	12/12/2023	4.074,75	0,00	4.074,75	12/12/23	0,00	4.074,75		0802 52358		124/2023		24 09.122.0016	2.042	19 3.3.90.39.00.00.00.00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	
268	001/2023/		11/12/23	11/12/2023	51,48	0,00	51,48	11/12/23	51,48	0,00		0802				7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
269	001/2023/		11/12/23	11/12/2023	51,48	0,00	51,48	11/12/23	51,48	0,00		0802				7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
270	001/2023/	4193/2023	11/12/23	15/12/2023	1.021,02	0,00	1.021,02	12/12/23	0,00	1.021,02		0802 52358		4193/2023		7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
271	001/2023/	4278/2023	11/12/23	15/12/2023	1.021,02	0,00	1.021,02	12/12/23	0,00	1.021,02		0802 52358		4278/2023		7 09.122.0016	2.065	28 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					7.245,00	0,00	7.245,00		557,01	6.687,99										
272	171/2022/		13/12/23	13/12/2023	85,05	0,00	85,05	13/12/23	85,05	0,00		0802				33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
273	099/2023/	1549/2023	13/12/23	14/12/2023	814,95	0,00	814,95	14/12/23	0,00	814,95		0802 52358		Y11549/2023		33 09.122.0016	2.000	17 3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Total do Dia:					900,00	0,00	900,00		85,05	814,95										
274	022/2023/		14/12/23	14/12/2023	11.751,78	0,00	11.751,78	14/12/23	11.751,78	0,00		0802				1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
276	022/2022/		14/12/23	14/12/2023	42.221,30	0,00	42.221,30	14/12/23	42.221,30	0,00		0800				3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
277	022/2023/		14/12/23	14/12/2023	256.527,22	0,00	256.527,22	14/12/23	256.527,22	0,00		0800				2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00.00	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 2/3

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																				
278	210/2023/	2023	14/12/23	15/12/2023	25.664,94	0,00	25.664,94	15/12/23	0,00	25.664,94		0802 52358		2º PARC. DO 13º	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
279	210/2023/	2023	14/12/23	15/12/2023	1.245.730,64	0,00	1.245.730,64	15/12/23	0,00	1.245.730,64		0800 50719		2º PARC. DO 13º	2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
280	210/2023/	2023	14/12/23	15/12/2023	283.398,59	0,00	283.398,59	15/12/23	0,00	283.398,59		0800 50719		2º PARC. DO 13º	3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
281	210/2023/	2023	14/12/23	15/12/2023	10.053,43	0,00	10.053,43	15/12/23	0,00	10.053,43		0802 52358		2º PARC. DO 13º	4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00	00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					1.875.347,90	0,00	1.875.347,90		310.500,30	1.564.847,60										
282	154/2023/	3396/2023	19/12/23	01/01/2024	219,31	0,00	219,31	20/12/23	0,00	219,31		0802 52358		73396/2023	55 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00	00	123 - ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
283	154/2023/	5298/2023	19/12/23	01/02/2024	239,40	0,00	239,40	20/12/23	0,00	239,40		0802 52358		485298/2023	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:					458,71	0,00	458,71		0,00	458,71										
284	022/2023/		27/12/23	27/12/2023	11.778,82	0,00	11.778,82	27/12/23	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	
285	022/2023/		27/12/23	27/12/2023	485.889,75	0,00	485.889,75	27/12/23	485.889,75	0,00		0800			2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
286	022/2022/		27/12/23	27/12/2023	74.271,85	0,00	74.271,85	27/12/23	74.271,85	0,00		0800			3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
287	211/2023/	2023	27/12/23	28/12/2023	50.882,85	0,00	50.882,85	28/12/23	0,00	50.882,85		0802 52358		12/2023	1 09.122.0016	8.001	33 3.1.90.11.00.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
288	211/2023/	2023	27/12/23	28/12/2023	2.123.483,36	0,00	2.123.483,36	28/12/23	0,00	2.123.483,36		0800 50719		12/2023	2 09.272.0016	0.810	2 3.1.90.01.01.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
289	211/2023/	2023	27/12/23	28/12/2023	461.639,83	0,00	461.639,83	28/12/23	0,00	461.639,83		0800 50719		12/2023	3 09.272.0016	0.810	4 3.1.90.03.01.00.00	00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
290	211/2023/	2023	27/12/23	28/12/2023	10.115,02	0,00	10.115,02	28/12/23	0,00	10.115,02		0802 52358		12/2023	4 09.122.0016	8.001	34 3.1.90.13.02.00.00	00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
291	211/2023/	2023	27/12/23	28/12/2023	1.830,60	0,00	1.830,60	28/12/23	0,00	1.830,60		0802 52358		12/2023	13 09.331.0016	8.002	37 3.3.90.49.01.00.00	00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
292	136/2023/	489/2023	27/12/23	28/12/2023	2.375,00	0,00	2.375,00	28/12/23	0,00	2.375,00		0802 52358		489/2023	21 09.122.0016	2.050	25 3.3.90.39.00.00.00	00	118 - TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	
293	014/2023/	2813/2023	27/12/23	28/12/2023	2.624,42	0,00	2.624,42	28/12/23	0,00	2.624,42		0802 52358		39182813/2023	5 09.122.0016	2.000	16 3.3.90.39.00.00.00	00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
294	018/2023/		27/12/23	27/12/2023	513,45	0,00	513,45	27/12/23	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	
295	018/2023/	641/2023	27/12/23	28/12/2023	4.919,88	0,00	4.919,88	28/12/23	0,00	4.919,88		0802 52358		0641/2023	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:					3.230.324,83	0,00	3.230.324,83		572.453,87	2.657.870,96										
296	102/2023/	2023	28/12/23	28/12/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	28/12/23	0,00	1.598,39		0802 52358		2023	68 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00	00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	
297	102/2023/	2023	28/12/23	28/12/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	28/12/23	0,00	1.598,39		0802 52358		2023	69 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00	00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO	
298	102/2023/	2023	28/12/23	28/12/2023	1.598,39	0,00	1.598,39	28/12/23	0,00	1.598,39		0802 52358		2023	70 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00	00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS	
299	102/2023/	2023	28/12/23	28/12/2023	799,20	0,00	799,20	28/12/23	0,00	799,20		0802 52358		2023	71 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00	00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM	
300	102/2023/	2023	28/12/23	28/12/2023	399,60	0,00	399,60	28/12/23	0,00	399,60		0802 52358		2023	72 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00	00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. 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																					
301	102/2023/	2023	28/12/23	28/12/2023	799,20	0,00	799,20	28/12/23	0,00	799,20		0802 52358		2023		73 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA		
302	102/2023/	2023	28/12/23	28/12/2023	799,20	0,00	799,20	28/12/23	0,00	799,20		0802 52358		2023		74 09.122.0016	2.000	15 3.3.90.36.00.00.00.00	124 - ANA CHRISTINA PEREIRA DE MATTOS		
					Total do Dia:		7.592,37		0,00	7.592,37				0,00							
					Total da Entidade:		5.135.215,73		0,00	5.135.215,73				883.800,01							
					Total do Período:		5.135.215,73		0,00	5.135.215,73				883.800,01							

Queimados, 23/01/2024

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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