

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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																					
110	0038/2016		08/08/16	08/08/2016	523,25	0,00	523,25	08/08/16	0,00	523,25		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
111	0038/2016		08/08/16	08/08/2016	603,46	0,00	603,46	08/08/16	0,00	603,46		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
Total do Dia:					1.126,71	0,00	1.126,71		0,00	1.126,71											
112	0112/2016	0477/2016	09/08/16	20/08/2016	631,75	0,00	631,75	09/08/16	0,00	631,75		0019 52358				23 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		
500034	0016/2016		09/08/16	09/08/2016	33,25	0,00	33,25	09/08/16	33,25	0,00		0019				23 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		
Total do Dia:					665,00	0,00	665,00		33,25	631,75											
113	0103/2016	9479/2016	10/08/16	10/08/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	10/08/16	0,00	2.100,00		0019 52358				20 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA		
114	0051/2016		10/08/16	10/08/2016	2.011,59	0,00	2.011,59	10/08/16	0,00	2.011,59		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
115	0051/2016		10/08/16	10/08/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	10/08/16	0,00	1.452,28		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
Total do Dia:					5.563,87	0,00	5.563,87		0,00	5.563,87											
118	0041/2016		15/08/16	15/08/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	15/08/16	0,00	1.494,97		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA		
Total do Dia:					1.494,97	0,00	1.494,97		0,00	1.494,97											
119	0173/2016	117/2016	17/08/16	17/08/2016	1.836,00	0,00	1.836,00	17/08/16	0,00	1.836,00		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA		
120	0037/2016	4534/2016	17/08/16	22/08/2016	499,74	0,00	499,74	17/08/16	0,00	499,74		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		
121	0029/2016	10916/206	17/08/16	12/09/2016	109,51	0,00	109,51	17/08/16	0,00	109,51		0019 52358				6 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE		
122	0014/2016	8674/2016	17/08/16	17/08/2016	17,89	0,00	17,89	17/08/16	0,00	17,89		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A		
Total do Dia:					2.463,14	0,00	2.463,14		0,00	2.463,14											
123	0160/2016		23/08/16	23/08/2016	10.932,54	0,00	10.932,54	23/08/16	0,00	10.932,54		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
124	0161/2016		23/08/16	23/08/2016	21.516,20	0,00	21.516,20	23/08/16	0,00	21.516,20		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
Total do Dia:					32.448,74	0,00	32.448,74		0,00	32.448,74											
125	0122/2016		26/08/16	26/08/2016	1.515,00	0,00	1.515,00	26/08/16	0,00	1.515,00		0019 52358				17 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA		
126	0050/2016	285/2016	26/08/16	26/08/2016	3.104,57	0,00	3.104,57	26/08/16	0,00	3.104,57		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
500035	0008/2016		26/08/16	26/08/2016	203,44	0,00	203,44	26/08/16	203,44	0,00		0019				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
Total do Dia:					4.823,01	0,00	4.823,01		203,44	4.619,57											
128	0186/2016		30/08/16	30/08/2016	29.221,42	0,00	29.221,42	30/08/16	0,00	29.221,42		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		

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

Exercício de 2016

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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																					
129	0186/2016		30/08/16	30/08/2016	841.710,92	0,00	841.710,92	30/08/16	0,00	841.710,92		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
130	0186/2016		30/08/16	30/08/2016	121.007,96	0,00	121.007,96	30/08/16	0,00	121.007,96		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
131	0186/2016		30/08/16	30/08/2016	4.761,98	0,00	4.761,98	30/08/16	0,00	4.761,98		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
132	0162/2016		30/08/16	30/08/2016	154.416,87	0,00	154.416,87	30/08/16	0,00	154.416,87		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500036	0007/2016		30/08/16	30/08/2016	8.380,08	0,00	8.380,08	30/08/16	8.380,08	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500037	0007/2016		30/08/16	30/08/2016	164.591,44	0,00	164.591,44	30/08/16	164.591,44	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500038	0007/2016		30/08/16	30/08/2016	16.528,39	0,00	16.528,39	30/08/16	16.528,39	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00		1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					1.340.619,06	0,00	1.340.619,06		189.499,91	1.151.119,15											
Total da Entidade:					1.389.204,50	0,00	1.389.204,50		189.736,60	1.199.467,90											
Total do Período:					1.389.204,50	0,00	1.389.204,50		189.736,60	1.199.467,90											

Queimados, 20/09/2016

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

 Camilla de Moura Brum
 Coordenadora Financeira Contábil