

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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 Pago	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																				
93	0142/2015		05/07/16	05/07/2016	862,40	0,00	862,40	05/07/16	0,00	862,40		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	66 - Bancos diversos	
94	0142/2015		05/07/16	05/07/2016	834,65	0,00	834,65	05/07/16	0,00	834,65		0019 50719				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	66 - Bancos diversos	
95	0041/2016		05/07/16	05/07/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	05/07/16	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:					3.192,02	0,00	3.192,02		0,00	3.192,02										
96	0151/2016		06/07/16	06/07/2016	500,00	0,00	500,00	06/07/16	0,00	500,00		0019 52358				30 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
97	0014/2016		08/07/16	08/07/2016	3,57	0,00	3,57	08/07/16	0,00	3,57		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
98	0112/2016	0256/2016	08/07/16	08/07/2016	631,75	0,00	631,75	08/07/16	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	
99	0075/2016	6/2016	08/07/16	08/07/2016	4.569,09	0,00	4.569,09	08/07/16	0,00	4.569,09		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
100	0075/2016	7/2016	08/07/16	08/07/2016	1.889,89	0,00	1.889,89	08/07/16	0,00	1.889,89		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
101	0075/2016	8/2016	08/07/16	08/07/2016	1.031,13	0,00	1.031,13	08/07/16	0,00	1.031,13		0019 52358				28 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
500029	0016/2016		08/07/16	08/07/2016	33,25	0,00	33,25	08/07/16	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:					8.158,68	0,00	8.158,68		33,25	8.125,43										
102	0029/2016		18/07/16	18/07/2016	102,44	0,00	102,44	18/07/16	0,00	102,44		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	
103	0037/2016		18/07/16	18/07/2016	395,62	0,00	395,62	18/07/16	0,00	395,62		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					498,06	0,00	498,06		0,00	498,06										
104	0050/2016	248/2016	22/07/16	22/07/2016	3.104,57	0,00	3.104,57	22/07/16	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	
105	0103/2016	9379/2016	22/07/16	22/07/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	22/07/16	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	
500030	0008/2016		22/07/16	22/07/2016	203,44	0,00	203,44	22/07/16	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:					5.408,01	0,00	5.408,01		203,44	5.204,57										
106	0167/2016		29/07/16	29/07/2016	40.668,61	0,00	40.668,61	29/07/16	0,00	40.668,61		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
107	0167/2016		29/07/16	29/07/2016	812.066,86	0,00	812.066,86	29/07/16	0,00	812.066,86		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
108	0167/2016		29/07/16	29/07/2016	128.173,39	0,00	128.173,39	29/07/16	0,00	128.173,39		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
109	0167/2016		29/07/16	29/07/2016	5.674,16	0,00	5.674,16	29/07/16	0,00	5.674,16		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500031	0007/2016		29/07/16	29/07/2016	8.894,39	0,00	8.894,39	29/07/16	8.894,39	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500032	0007/2016		29/07/16	29/07/2016	159.749,62	0,00	159.749,62	29/07/16	159.749,62	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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																					
500033	0007/2016		29/07/16	29/07/2016	17.942,13	0,00	17.942,13	29/07/16	17.942,13	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:					1.173.169,16	0,00	1.173.169,16		186.586,14	986.583,02											
116	0142/2015		31/07/16	31/07/2016	124,20	0,00	124,20	31/07/16	0,00	124,20		0019 50719				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00		66 - Bancos diversos	
117	0142/2015		31/07/16	31/07/2016	85,10	0,00	85,10	31/07/16	0,00	85,10		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00		66 - Bancos diversos	
Total do Dia:					209,30	0,00	209,30		0,00	209,30											
Total da Entidade:					1.191.135,23	0,00	1.191.135,23		186.822,83	1.004.312,40											
Total do Período:					1.191.135,23	0,00	1.191.135,23		186.822,83	1.004.312,40											

Queimados, 16/08/2016

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Camila de Moura Brum

Coordenadora Financeira Contábil