

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

Exercício de 2016

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página: 1/2

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
182	0038/2016	9032/2016	05/12/16	05/12/2016	439,82	0,00	439,82	05/12/16	0,00	439,82		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
183	0038/2016	3172/2016	05/12/16	05/12/2016	385,84	0,00	385,84	05/12/16	0,00	385,84		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>825,66</b>		<b>0,00</b>	<b>825,66</b>										
184	0051/2016		06/12/16	07/12/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	07/12/16	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,28</b>		<b>0,00</b>	<b>1.452,28</b>										
185	0103/2016	9914/2016	07/12/16	07/12/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	07/12/16	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.	
186	0041/2016		07/12/16	07/12/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	07/12/16	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	
187	0112/2016	1382/2016	07/12/16	07/12/2016	631,75	0,00	631,75	07/12/16	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	
500057	0016/2016		07/12/16	07/12/2016	33,25	0,00	33,25	07/12/16	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,97</b>		<b>33,25</b>	<b>4.226,72</b>										
189	0241/2016		09/12/16	09/12/2016	1.329,90	0,00	1.329,90	09/12/16	0,00	1.329,90		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
190	0241/2016		09/12/16	20/12/2016	234,67	0,00	234,67	20/12/16	0,00	234,67		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
191	0241/2016		09/12/16	09/12/2016	502.616,15	0,00	502.616,15	09/12/16	0,00	502.616,15		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
192	0241/2016		09/12/16	09/12/2016	74.871,72	0,00	74.871,72	09/12/16	0,00	74.871,72		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500058	0007/2016		09/12/16	09/12/2016	330,03	0,00	330,03	09/12/16	330,03	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500059	0007/2016		09/12/16	09/12/2016	83.951,84	0,00	83.951,84	09/12/16	83.951,84	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500060	0007/2016		09/12/16	09/12/2016	7.436,60	0,00	7.436,60	09/12/16	7.436,60	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
<b>Total do Dia:</b>					<b>670.770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>670.770,91</b>		<b>91.718,47</b>	<b>579.052,44</b>										
193	0211/2016		20/12/16	20/12/2016	0,05	0,00	0,05	20/12/16	0,00	0,05		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05</b>										
194	0249/2016		22/12/16	22/12/2016	500,00	0,00	500,00	22/12/16	0,00	500,00		0019 52358				38 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
195	0029/2016		23/12/16	12/01/2017	108,14	0,00	108,14	26/12/16	0,00	108,14		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	
196	0037/2016	4555/2016	23/12/16	26/12/2016	594,97	0,00	594,97	26/12/16	0,00	594,97		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
197	0251/2016		23/12/16	23/12/2016	7.115,00	0,00	7.115,00	23/12/16	0,00	7.115,00		0019 52358				35 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	
198	0247/2016		23/12/16	23/12/2016	8.939,15	0,00	8.939,15	23/12/16	0,00	8.939,15		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
199	0247/2016		23/12/16	23/12/2016	475.686,55	0,00	475.686,55	23/12/16	0,00	475.686,55		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
200	0247/2016		23/12/16	23/12/2016	150.811,78	0,00	150.811,78	23/12/16	0,00	150.811,78		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Exercício de 2016

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																					
201	0247/2016		23/12/16	23/12/2016	378.284,05	0,00	378.284,05	23/12/16	0,00	378.284,05		0019 50719				40 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
202	0247/2016		23/12/16	20/01/2017	1.478,40	0,00	1.478,40	28/12/16	0,00	1.478,40		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
500061	0007/2016		23/12/16	23/12/2016	3.766,95	0,00	3.766,95	23/12/16	3.766,95	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
500062	0007/2016		23/12/16	23/12/2016	171.667,23	0,00	171.667,23	23/12/16	171.667,23	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
500063	0007/2016		23/12/16	23/12/2016	24.327,50	0,00	24.327,50	23/12/16	24.327,50	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.222.779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.779,72</b>		<b>199.761,68</b>	<b>1.023.018,04</b>											
203	0038/2016		28/12/16	28/12/2016	445,38	0,00	445,38	28/12/16	0,00	445,38		0019 52358				39 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
204	0038/2016		28/12/16	28/12/2016	396,04	0,00	396,04	28/12/16	0,00	396,04		0019 52358				39 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>841,42</b>	<b>0,00</b>	<b>841,42</b>		<b>0,00</b>	<b>841,42</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.901.430,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.430,01</b>		<b>291.513,40</b>	<b>1.609.916,61</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.901.430,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.430,01</b>		<b>291.513,40</b>	<b>1.609.916,61</b>											

Queimados, 08/03/2017

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum  
Coordenadora Financeira Contábil