

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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 Divida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
69	0006/2016		06/06/16	06/06/2016	4.936,62	0,00	4.936,62	06/06/16	0,00	4.936,62		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					4.936,62	0,00	4.936,62		0,00	4.936,62										
70	0126/2016		10/06/16	10/06/2016	9.039,38	0,00	9.039,38	10/06/16	0,00	9.039,38		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
71	0126/2016		10/06/16	10/06/2016	1.024,26	0,00	1.024,26	10/06/16	0,00	1.024,26		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
72	0126/2016		10/06/16	10/06/2016	357.315,82	0,00	357.315,82	10/06/16	0,00	357.315,82		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
73	0126/2016		10/06/16	10/06/2016	49.056,37	0,00	49.056,37	10/06/16	0,00	49.056,37		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
74	0126/2016		10/06/16	10/06/2016	2.600,40	0,00	2.600,40	10/06/16	0,00	2.600,40		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500022	0007/2016		10/06/16	10/06/2016	1.635,61	0,00	1.635,61	10/06/16	1.635,61	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500023	0007/2016		10/06/16	10/06/2016	831,60	0,00	831,60	10/06/16	831,60	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
Total do Dia:					421.503,44	0,00	421.503,44		2.467,21	419.036,23										
75	0041/2016		14/06/16	14/06/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	14/06/16	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	
76	0112/2016		14/06/16	14/06/2016	631,75	0,00	631,75	14/06/16	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	
77	0038/2016		14/06/16	14/06/2016	455,04	0,00	455,04	14/06/16	0,00	455,04		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
78	0038/2016		14/06/16	14/06/2016	394,42	0,00	394,42	14/06/16	0,00	394,42		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
500024	0016/2016		14/06/16	14/06/2016	33,25	0,00	33,25	14/06/16	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:					3.009,43	0,00	3.009,43		33,25	2.976,18										
79	0037/2016		15/06/16	15/06/2016	498,92	0,00	498,92	15/06/16	0,00	498,92		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:					498,92	0,00	498,92		0,00	498,92										
80	0051/2016		20/06/16	20/06/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	20/06/16	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	
81	0122/2016		20/06/16	20/06/2016	505,00	0,00	505,00	20/06/16	0,00	505,00		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	
82	0175/2015		20/06/16	20/06/2016	505,00	0,00	505,00	20/06/16	0,00	505,00		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	
83	0103/2016		20/06/16	20/06/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	20/06/16	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.	
84	0103/2016		20/06/16	20/06/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	20/06/16	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.	
Total do Dia:					6.662,28	0,00	6.662,28		0,00	6.662,28										
85	0029/2016		21/06/16	21/06/2016	102,44	0,00	102,44	21/06/16	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	
Total do Dia:					102,44	0,00	102,44		0,00	102,44										
86	0050/2016		23/06/16	23/06/2016	3.104,57	0,00	3.104,57	23/06/16	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	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
500025	0008/2016		23/06/16	23/06/2016	203,44	0,00	203,44	23/06/16	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:					3.308,01	0,00	3.308,01		203,44	3.104,57											
87	0038/2016		30/06/16	30/06/2016	502,11	0,00	502,11	30/06/16	0,00	502,11		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
88	0038/2016		30/06/16	30/06/2016	449,38	0,00	449,38	30/06/16	0,00	449,38		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
89	0142/2016		30/06/16	30/06/2016	27.248,79	0,00	27.248,79	30/06/16	0,00	27.248,79		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
90	0142/2016		30/06/16	30/06/2016	783.644,02	0,00	783.644,02	30/06/16	0,00	783.644,02		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
91	0142/2016		30/06/16	30/06/2016	120.092,44	0,00	120.092,44	30/06/16	0,00	120.092,44		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
92	0142/2016		30/06/16	30/06/2016	4.302,76	0,00	4.302,76	30/06/16	0,00	4.302,76		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
500026	0007/2016		30/06/16	30/06/2016	8.132,28	0,00	8.132,28	30/06/16	8.132,28	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
500027	0007/2016		30/06/16	30/06/2016	150.668,10	0,00	150.668,10	30/06/16	150.668,10	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
500028	0007/2016		30/06/16	30/06/2016	18.244,55	0,00	18.244,55	30/06/16	18.244,55	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:					1.113.284,43	0,00	1.113.284,43		177.044,93	936.239,50											
Total da Entidade:					1.553.305,57	0,00	1.553.305,57		179.748,83	1.373.556,74											
Total do Período:					1.553.305,57	0,00	1.553.305,57		179.748,83	1.373.556,74											

Queimados, 26/07/2016

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Camila de Moura Brum
Coordenadora Financeira Contábil