

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
158	0038/2016	5004/2016	07/11/16	07/11/2016	416,46	0,00	416,46	07/11/16	0,00	416,46		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
159	0038/2016	9167/2016	07/11/16	07/11/2016	291,64	0,00	291,64	07/11/16	0,00	291,64		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
160	0103/2016	9783/2016	07/11/16	10/11/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	07/11/16	0,00	2.100,00		0019 52358				20 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,10</b>		<b>0,00</b>	<b>2.808,10</b>										
165	0041/2016		09/11/16	09/11/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	09/11/16	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	
166	0210/2016		09/11/16	09/11/2016	1.730,45	0,00	1.730,45	09/11/16	0,00	1.730,45		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
167	0210/2016		09/11/16	18/11/2016	1.807,99	0,00	1.807,99	18/11/16	0,00	1.807,99		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
168	0216/2016		09/11/16	09/11/2016	1.956,74	0,00	1.956,74	09/11/16	0,00	1.956,74		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
169	0211/2016		09/11/16	09/11/2016	8.567,93	0,00	8.567,93	09/11/16	0,00	8.567,93		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
170	0208/2016		09/11/16	09/11/2016	1.188,76	0,00	1.188,76	09/11/16	0,00	1.188,76		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
171	0014/2016	9553/2016	09/11/16	16/11/2016	9,60	0,00	9,60	16/11/16	0,00	9,60		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
173	0209/2016		09/11/16	09/11/2016	858,27	0,00	858,27	09/11/16	0,00	858,27		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500048	0007/2016		09/11/16	09/11/2016	98,55	0,00	98,55	09/11/16	98,55	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500049	0007/2016		09/11/16	09/11/2016	292,15	0,00	292,15	09/11/16	292,15	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500050	0007/2016		09/11/16	09/11/2016	694,11	0,00	694,11	09/11/16	694,11	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500051	0007/2016		09/11/16	09/11/2016	63,35	0,00	63,35	09/11/16	63,35	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500053	0007/2016		09/11/16	09/11/2016	51,62	0,00	51,62	09/11/16	51,62	0,00		0019				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>18.814,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,49</b>		<b>1.199,78</b>	<b>17.614,71</b>										
172	0112/2016	1180/2016	18/11/16	18/11/2016	631,75	0,00	631,75	18/11/16	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	
500052	0016/2016		18/11/16	18/11/2016	33,25	0,00	33,25	18/11/16	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>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>		<b>33,25</b>	<b>631,75</b>										
174	0029/2016	1216/2016	22/11/16	12/12/2016	127,45	0,00	127,45	23/11/16	0,00	127,45		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	
175	0037/2016	1074/2016	22/11/16	24/11/2016	615,29	0,00	615,29	23/11/16	0,00	615,29		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>742,74</b>	<b>0,00</b>	<b>742,74</b>		<b>0,00</b>	<b>742,74</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
176	0233/2016		24/11/16	25/11/2016	12.399,36	0,00	12.399,36	25/11/16	0,00	12.399,36		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
177	0233/2016		24/11/16	25/11/2016	849.275,24	0,00	849.275,24	25/11/16	0,00	849.275,24		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
178	0233/2016		24/11/16	25/11/2016	130.534,65	0,00	130.534,65	25/11/16	0,00	130.534,65		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
179	0233/2016		24/11/16	25/11/2016	2.020,48	0,00	2.020,48	25/11/16	0,00	2.020,48		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500054	0007/2016		24/11/16	24/11/2016	3.973,43	0,00	3.973,43	24/11/16	3.973,43	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500055	0007/2016		24/11/16	24/11/2016	168.015,95	0,00	168.015,95	24/11/16	168.015,95	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500056	0007/2016		24/11/16	24/11/2016	15.624,74	0,00	15.624,74	24/11/16	15.624,74	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>1.181.843,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.843,85</b>		<b>187.614,12</b>	<b>994.229,73</b>										
180	0051/2016		30/11/16	01/12/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	01/12/16	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	
181	0051/2016		30/11/16	01/12/2016	892,97	0,00	892,97	01/12/16	0,00	892,97		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
188	0214/2016		30/11/16	30/11/2016	120,19	0,00	120,19	30/11/16	0,00	120,19		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.465,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,44</b>		<b>0,00</b>	<b>2.465,44</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.207.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.339,62</b>		<b>188.847,15</b>	<b>1.018.492,47</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.207.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.339,62</b>		<b>188.847,15</b>	<b>1.018.492,47</b>										

Queimados, 22/12/2016

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor PresidenteCamilla de Moura Brum  
Coordenadora Financeira Contábil