

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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>																				
133	0038/2016	557583/16	01/09/16	09/09/2016	503,81	0,00	503,81	01/09/16	0,00	503,81		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
134	0038/2016	1854/2016	01/09/16	09/09/2016	136,36	0,00	136,36	01/09/16	0,00	136,36		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
135	0041/2016		01/09/16	01/09/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	01/09/16	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	
136	0103/2016	9565/2016	01/09/16	01/09/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	01/09/16	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>4.235,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,14</b>		<b>0,00</b>	<b>4.235,14</b>										
127	0150/2016		06/09/16	06/09/2016	11.215,86	0,00	11.215,86	06/09/16	0,00	11.215,86		0019 52358				31 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.215,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.215,86</b>		<b>0,00</b>	<b>11.215,86</b>										
137	0112/2016		14/09/16	14/09/2016	631,75	0,00	631,75	14/09/16	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	
500039	0016/2016		14/09/16	14/09/2016	33,25	0,00	33,25	14/09/16	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>										
138	0191/2016		20/09/16	20/09/2016	500,00	0,00	500,00	20/09/16	0,00	500,00		0019 52358				32 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
139	0037/2016	8814/2016	20/09/16	20/09/2016	568,24	0,00	568,24	20/09/16	0,00	568,24		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
140	0029/2016	1016/2016	20/09/16	20/09/2016	109,51	0,00	109,51	20/09/16	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.177,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,75</b>		<b>0,00</b>	<b>1.177,75</b>										
141	0173/2016	127/2016	27/09/16	27/09/2016	306,00	0,00	306,00	27/09/16	0,00	306,00		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA	
142	0169/2016		27/09/16	27/09/2016	248,35	0,00	248,35	27/09/16	0,00	248,35		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
143	0169/2016		27/09/16	27/09/2016	87,99	0,00	87,99	27/09/16	0,00	87,99		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500040	0007/2016		27/09/16	27/09/2016	35,19	0,00	35,19	27/09/16	35,19	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>677,53</b>	<b>0,00</b>	<b>677,53</b>		<b>35,19</b>	<b>642,34</b>										
144	197/2016/		28/09/16	29/09/2016	29.732,37	0,00	29.732,37	29/09/16	0,00	29.732,37		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
145	197/2016/		28/09/16	29/09/2019	837.561,88	0,00	837.561,88	29/09/16	0,00	837.561,88		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
146	197/2016/		28/09/16	29/09/2016	130.767,75	0,00	130.767,75	29/09/16	0,00	130.767,75		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
147	197/2016/		28/09/16	29/09/2016	4.946,78	0,00	4.946,78	29/09/16	0,00	4.946,78		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500041	0007/2016		28/09/16	28/09/2016	8.282,03	0,00	8.282,03	28/09/16	8.282,03	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500042	0007/2016		28/09/16	28/09/2016	167.287,37	0,00	167.287,37	28/09/16	167.287,37	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 01/09/2016 até 30/09/2016

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>																				
500043	0007/2016		28/09/16	28/09/2016	17.124,28	0,00	17.124,28	28/09/16	17.124,28	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>1.195.702,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.195.702,46</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.213.673,74</b>		<b>0,00</b>	<b>1.213.673,74</b>										
					<b>Total do Período:</b>		<b>1.213.673,74</b>		<b>0,00</b>	<b>1.213.673,74</b>										

Queimados, 19/10/2016

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil