

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
148	0038/2016	4666/2016	04/10/16	04/10/2016	357,89	0,00	357,89	04/10/16	0,00	357,89		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
149	0038/2016	9041/2016	04/10/16	04/10/2016	255,59	0,00	255,59	04/10/16	0,00	255,59		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
Total do Dia:					613,48	0,00	613,48		0,00	613,48										
150	0051/2016		06/10/16	06/10/2016	1.825,15	0,00	1.825,15	06/10/16	0,00	1.825,15		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
151	0051/2016		06/10/16	06/10/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	06/10/16	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	
Total do Dia:					3.277,43	0,00	3.277,43		0,00	3.277,43										
152	0202/2016		13/10/16	13/10/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	13/10/16	0,00	2.500,00		0019 52358				33 09.122.0021	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00										
153	0041/2016		17/10/16	17/10/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	17/10/16	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	
154	0112/2016	0911/2016	17/10/16	17/10/2016	631,75	0,00	631,75	17/10/16	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	
500044	0016/2016		17/10/16	17/10/2016	33,25	0,00	33,25	17/10/16	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:					2.159,97	0,00	2.159,97		33,25	2.126,72										
155	0037/2016	8292/2016	25/10/16	25/10/2016	542,35	0,00	542,35	25/10/16	0,00	542,35		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
156	0029/2016	1116/2016	25/10/16	25/10/2016	112,00	0,00	112,00	25/10/16	0,00	112,00		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:					654,35	0,00	654,35		0,00	654,35										
157	0062/2015	9691/2016	26/10/16	26/10/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	26/10/16	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.	
Total do Dia:					2.100,00	0,00	2.100,00		0,00	2.100,00										
161	0214/2016		31/10/16	31/10/2016	848.903,43	0,00	848.903,43	31/10/16	0,00	848.903,43		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
162	0214/2016		31/10/16	31/10/2016	131.906,71	0,00	131.906,71	31/10/16	0,00	131.906,71		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
163	0214/2016		31/10/16	31/10/2016	52.120,06	0,00	52.120,06	31/10/16	0,00	52.120,06		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
164	0214/2016		31/10/16	31/10/2016	4.406,73	0,00	4.406,73	31/10/16	0,00	4.406,73		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500045	0007/2016		31/10/16	31/10/2016	168.252,93	0,00	168.252,93	31/10/16	168.252,93	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500046	0007/2016		31/10/16	31/10/2016	15.680,85	0,00	15.680,85	31/10/16	15.680,85	0,00		0019				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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
500047	0007/2016		31/10/16	31/10/2016	6.813,07	0,00	6.813,07	31/10/16	6.813,07	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:					1.228.083,78	0,00	1.228.083,78		190.746,85	1.037.336,93										
Total da Entidade:					1.239.389,01	0,00	1.239.389,01		190.780,10	1.048.608,91										
Total do Período:					1.239.389,01	0,00	1.239.389,01		190.780,10	1.048.608,91										

Queimados, 17/11/2016

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum

Coordenadora Financeira Contábil