

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
152	0187/2017		08/08/17	08/08/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	09/08/17	0,00	3.000,00		0019 52358				35 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00										
153	0161/2016		09/08/17	09/08/2017	4.244,12	0,00	4.244,12	09/08/17	0,00	4.244,12		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:					4.244,12	0,00	4.244,12		0,00	4.244,12										
154	0006/2017		16/08/17	16/08/2017	71,36	0,00	71,36	16/08/17	71,36	0,00		0019				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
155	0006/2017		16/08/17	16/08/2017	71,36	0,00	71,36	16/08/17	71,36	0,00		0019				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
156	0006/2017		16/08/17	16/08/2017	71,36	0,00	71,36	16/08/17	71,36	0,00		0019				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
157	0141/2017 2834/2017		16/08/17	16/08/2017	568,64	0,00	568,64	16/08/17	0,00	568,64		0019 52358				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
158	0141/2017 3095/2017		16/08/17	16/08/2017	568,64	0,00	568,64	16/08/17	0,00	568,64		0019 52358				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
159	0141/2017 3346/2017		16/08/17	16/08/2017	568,64	0,00	568,64	16/08/17	0,00	568,64		0019 52358				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
160	0032/2017 0766/2017		16/08/17	16/08/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	16/08/17	0,00	2.100,00		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	
161	0035/2017 0917/2017		16/08/17	16/08/2017	120,51	0,00	120,51	16/08/17	0,00	120,51		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	
162	0188/2017 2017		16/08/17	16/08/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	16/08/17	0,00	3.000,00		0019 52358				36 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					7.140,51	0,00	7.140,51		214,08	6.926,43										
163	0034/2017 1821/2017		22/08/17	22/08/2017	598,28	0,00	598,28	22/08/17	0,00	598,28		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:					598,28	0,00	598,28		0,00	598,28										
164	0052/2017 2017		23/08/17	23/08/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	31/08/17	0,00	1.494,97		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
Total do Dia:					1.494,97	0,00	1.494,97		0,00	1.494,97										
165	0028/2017		29/08/17	29/08/2017	6.409,51	0,00	6.409,51	29/08/17	6.409,51	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
166	0028/2016		29/08/17	29/08/2017	206.539,25	0,00	206.539,25	29/08/17	206.539,25	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
167	0028/2016		29/08/17	29/08/2017	34.984,69	0,00	34.984,69	29/08/17	34.984,69	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
168	0193/2017 2017		29/08/17	29/08/2017	32.181,25	0,00	32.181,25	30/08/17	0,00	32.181,25		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
169	0193/2017 2017		29/08/17	29/08/2017	965.259,00	0,00	965.259,00	30/08/17	0,00	965.259,00		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
170	0193/2017 2017		29/08/17	29/08/2017	197.634,60	0,00	197.634,60	30/08/17	0,00	197.634,60		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																					
171	0193/2017	2017	29/08/17	29/08/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	30/08/17	0,00	7.512,27		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:					1.450.520,57	0,00	1.450.520,57		247.933,45	1.202.587,12											
Total da Entidade:					1.466.998,45	0,00	1.466.998,45		248.147,53	1.218.850,92											
Total do Período:					1.466.998,45	0,00	1.466.998,45		248.147,53	1.218.850,92											

Queimados, 11/09/2017

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

 Tania Pereira Vitoria Ribeiro
 Diretora Contábil - Mat. 27/15