

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
51	0081/2017		05/04/17	05/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	06/04/17	0,00	1.000,00		0019 52358				23 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA		
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00											
52	0041/2017	8101/2017	07/04/17	04/04/2017	541,79	0,00	541,79	10/04/17	0,00	541,79		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
53	0024/2017	1585/2017	07/04/17	04/04/2017	440,16	0,00	440,16	10/04/17	0,00	440,16		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
54	0032/2017	0337/2017	07/04/17	07/04/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	10/04/17	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.		
Total do Dia:					3.081,95	0,00	3.081,95		0,00	3.081,95											
55	052/2017/	3/2017	12/04/17	12/04/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	12/04/17	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											
56	0035/2017	0517/2017	25/04/17	25/04/2017	115,85	0,00	115,85	25/04/17	0,00	115,85		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:					115,85	0,00	115,85		0,00	115,85											
57	0028/2017		28/04/17	28/04/2017	10.883,61	0,00	10.883,61	28/04/17	10.883,61	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
58	0028/2016		28/04/17	28/04/2017	200.493,34	0,00	200.493,34	28/04/17	200.493,34	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
59	0028/2016		28/04/17	28/04/2017	19.323,63	0,00	19.323,63	28/04/17	19.323,63	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
60	0111/2017.		28/04/17	28/04/2017	39.120,96	0,00	39.120,96	28/04/17	0,00	39.120,96		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
61	0111/2017.		28/04/17	28/04/2017	936.835,73	0,00	936.835,73	28/04/17	0,00	936.835,73		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
62	0111/2017.		28/04/17	28/04/2017	146.471,35	0,00	146.471,35	28/04/17	0,00	146.471,35		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
64	0029/2017		28/04/17	28/04/2017	358,50	0,00	358,50	28/04/17	0,00	358,50		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:					1.353.487,12	0,00	1.353.487,12		230.700,58	1.122.786,54											
Total da Entidade:					1.359.179,89	0,00	1.359.179,89		230.700,58	1.128.479,31											
Total do Período:					1.359.179,89	0,00	1.359.179,89		230.700,58	1.128.479,31											

Queimados, 17/05/2017

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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