

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

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Página: 1/2

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
216	0032/2017	1097/2017	07/11/17	07/11/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	07/11/17	0,00	2.100,00		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
217	0041/2017	1292/2017	07/11/17	07/11/2017	318,94	0,00	318,94	07/11/17	0,00	318,94		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A
218	0041/2017	4285/2017	07/11/17	07/11/2017	291,80	0,00	291,80	07/11/17	0,00	291,80		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:					2.710,74	0,00	2.710,74		0,00	2.710,74										
219	0035/2017	1217/2017	08/11/17	08/11/2017	142,03	0,00	142,03	08/11/17	0,00	142,03		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:					142,03	0,00	142,03		0,00	142,03										
220	0094/2017	7637/2017	13/11/17	13/11/2017	2,97	0,00	2,97	13/11/17	0,00	2,97		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A
221	0052/2017	2017	13/11/17	13/11/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	13/11/17	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:					1.497,94	0,00	1.497,94		0,00	1.497,94										
222	0228/2017	22/2017	22/11/17	22/11/2017	7.815,00	0,00	7.815,00	22/11/17	0,00	7.815,00		0019 52358				40 09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME
223	0229/2017	2017	22/11/17	22/11/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	22/11/17	0,00	2.000,00		0019 52358				42 09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	76 - SUZANI ANDRADE FERRARO
Total do Dia:					9.815,00	0,00	9.815,00		0,00	9.815,00										
224	0218/2017	3/2017	23/11/17	23/11/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	23/11/17	0,00	4.000,00		0019 52358				41 09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - BEATRIZ PEREIRA DE LIMA
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00										
225	0006/2017		24/11/17	24/11/2017	71,36	0,00	71,36	24/11/17	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
226	0141/2017	4123/2017	24/11/17	27/11/2017	568,64	0,00	568,64	27/11/17	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
227	0028/2017		24/11/17	24/11/2017	6.357,38	0,00	6.357,38	24/11/17	6.357,38	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
228	0028/2016		24/11/17	24/11/2017	212.257,20	0,00	212.257,20	24/11/17	212.257,20	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
229	0028/2016		24/11/17	24/11/2017	17.781,67	0,00	17.781,67	24/11/17	17.781,67	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
230	0226/2017	2017	24/11/17	28/11/2017	31.996,38	0,00	31.996,38	28/11/17	0,00	31.996,38		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
231	0226/2017	2017	24/11/17	28/11/2017	1.009.097,10	0,00	1.009.097,10	28/11/17	0,00	1.009.097,10		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
232	0226/2017	2017	24/11/17	28/11/2017	168.282,39	0,00	168.282,39	28/11/17	0,00	168.282,39		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
233	0226/2017	2017	24/11/17	28/11/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	28/11/17	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:					1.453.924,39	0,00	1.453.924,39		236.467,61	1.217.456,78										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																					
234	0034/2017	1310/2017	28/11/17	28/11/2017	767,14	0,00	767,14	28/11/17	0,00	767,14		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:		767,14		0,00	767,14											
					Total da Entidade:		1.472.857,24		0,00	1.472.857,24											
					Total do Período:		1.472.857,24		0,00	1.472.857,24											

Queimados, 18/12/2017

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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