

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

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Página: 1/2

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																				
31	0058/2017		06/03/17	06/03/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	06/03/17	0,00	3.000,00		0019 52358				20 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										
32	0066/2017		14/03/17	16/03/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	15/03/17	0,00	1.000,00		0019 52358				21 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										
33	0032/2017	0234/2017	15/03/17	17/03/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	17/03/17	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	
34	0026/2016		15/03/17	15/03/2017	227,55	0,00	227,55	15/03/17	227,55	0,00		0019				16 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
35	0065/2017	74/2017	15/03/17	17/03/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	17/03/17	0,00	3.472,45		0019 52358				16 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
36	0041/2017	7516/2017	15/03/17	04/03/2017	327,95	0,00	327,95	17/03/17	0,00	327,95		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
37	0041/2017	1212/2017	15/03/17	04/03/2017	443,89	0,00	443,89	17/03/17	0,00	443,89		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
38	0072/2017	1/2017	15/03/17	17/03/2017	150,00	0,00	150,00	17/03/17	0,00	150,00		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	68 - GLORIANE DO SACRAMENTO MATOS	
Total do Dia:					6.721,84	0,00	6.721,84		227,55	6.494,29										
39	0052/2017		23/03/17	23/03/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	23/03/17	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	
40	0035/2017		23/03/17	23/03/2017	136,53	0,00	136,53	23/03/17	0,00	136,53		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	
41	0034/2017		23/03/17	23/03/2017	843,90	0,00	843,90	23/03/17	0,00	843,90		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:					2.475,40	0,00	2.475,40		0,00	2.475,40										
42	0028/2017		28/03/17	28/03/2017	11.765,75	0,00	11.765,75	28/03/17	11.765,75	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
43	0028/2016		28/03/17	28/03/2017	188.723,68	0,00	188.723,68	28/03/17	188.723,68	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
44	0028/2016		28/03/17	28/03/2017	18.171,09	0,00	18.171,09	28/03/17	18.171,09	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
45	0075/2017		28/03/17	30/03/2017	35.265,43	0,00	35.265,43	30/03/17	0,00	35.265,43		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
46	0075/2017		28/03/17	30/03/2017	904.864,65	0,00	904.864,65	30/03/17	0,00	904.864,65		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
47	0075/2017		28/03/17	30/03/2017	148.161,73	0,00	148.161,73	30/03/17	0,00	148.161,73		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
48	0075/2017		28/03/17	30/03/2017	6.840,09	0,00	6.840,09	30/03/17	0,00	6.840,09		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:					1.313.792,42	0,00	1.313.792,42		218.660,52	1.095.131,90										
49	0017/2017		30/03/17	30/03/2017	33,25	0,00	33,25	30/03/17	33,25	0,00		0019				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
50	0053/2017	2096/2017	30/03/17	30/03/2017	631,75	0,00	631,75	30/03/17	0,00	631,75		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
					Total do Dia:		665,00		0,00	665,00				33,25	631,75					
					Total da Entidade:		1.327.654,66		0,00	1.327.654,66				218.921,32	1.108.733,34					
					Total do Período:		1.327.654,66		0,00	1.327.654,66				218.921,32	1.108.733,34					

Queimados, 12/04/2017

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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