

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
63	0111/2017.		02/05/17	02/05/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	02/05/17	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.512,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,27</b>		<b>0,00</b>	<b>7.512,27</b>										
65	0034/2017	7126/2017	03/05/17	03/05/2017	826,76	0,00	826,76	03/05/17	0,00	826,76		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
66	0092/2017	40/2017	03/05/17	03/05/2017	1.920,00	0,00	1.920,00	03/05/17	0,00	1.920,00		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA	
67	0026/2016		03/05/17	03/05/2017	227,55	0,00	227,55	03/05/17	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	
68	0065/2017	136/2017	03/05/17	03/05/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	03/05/17	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.446,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446,76</b>		<b>227,55</b>	<b>6.219,21</b>										
69	0095/2017	2017	04/05/17	04/05/2017	224,07	0,00	224,07	04/05/17	0,00	224,07		0019 52358				25 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
70	0017/2017		04/05/17	04/05/2017	74,14	0,00	74,14	04/05/17	74,14	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	
71	0017/2017		04/05/17	04/05/2017	44,48	0,00	44,48	04/05/17	44,48	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	
72	0053/2017	2364/2017	04/05/17	04/05/2017	590,86	0,00	590,86	04/05/17	0,00	590,86		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
73	0053/2017	2396/2017	04/05/17	04/05/2017	354,40	0,00	354,40	04/05/17	0,00	354,40		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.287,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,95</b>		<b>118,62</b>	<b>1.169,33</b>										
74	0041/2017	7408/2017	08/05/17	08/05/2017	356,03	0,00	356,03	08/05/17	0,00	356,03		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
75	0041/2017	3995/2017	08/05/17	08/05/2017	503,33	0,00	503,33	08/05/17	0,00	503,33		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
76	0094/2017	8092/2017	08/05/17	08/05/2017	23,68	0,00	23,68	08/05/17	0,00	23,68		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
77	0007/2017		08/05/17	08/05/2017	727,65	0,00	727,65	08/05/17	727,65	0,00		0019				24 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	56 - VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA- EPP	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.610,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,69</b>		<b>727,65</b>	<b>883,04</b>										
78	0121/2017	916/2017	12/05/17	12/05/2017	6.972,35	0,00	6.972,35	12/05/17	0,00	6.972,35		0019 52358				24 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	56 - VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA- EPP	
79	0122/2016	5956/2017	12/05/17	12/05/2017	505,00	0,00	505,00	12/05/17	0,00	505,00		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	
80	0122/2016	6181/2017	12/05/17	12/05/2017	505,00	0,00	505,00	12/05/17	0,00	505,00		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.982,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,35</b>		<b>0,00</b>	<b>7.982,35</b>										
81	0032/2017	0448/2017	15/05/17	15/05/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	15/05/17	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.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
82	0094/2017	8277/2017	17/05/17	17/05/2017	35,09	0,00	35,09	25/05/17	0,00	35,09		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
83	0052/2017	2017	17/05/17	17/05/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	18/05/17	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.530,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,06</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530,06</b>										
84	0028/2017		25/05/17	25/05/2017	6.409,51	0,00	6.409,51	25/05/17	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	
85	0028/2016		25/05/17	25/05/2017	198.682,30	0,00	198.682,30	25/05/17	198.682,30	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
86	0028/2016		25/05/17	25/05/2017	20.037,72	0,00	20.037,72	25/05/17	20.037,72	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
87	0138/2017	2017	25/05/17	29/05/2017	32.111,75	0,00	32.111,75	29/05/17	0,00	32.111,75		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
88	0138/2017	2017	25/05/17	29/05/2017	942.869,66	0,00	942.869,66	29/05/17	0,00	942.869,66		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
89	0138/2017	2017	25/05/17	29/05/2017	159.194,44	0,00	159.194,44	29/05/17	0,00	159.194,44		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
90	0138/2017	2017	25/05/17	29/05/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	29/05/17	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.366.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.817,65</b>		<b>225.129,53</b>	<b>1.141.688,12</b>										
91	0139/2017	2017	26/05/17	26/05/2017	500,00	0,00	500,00	26/05/17	0,00	500,00		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
92	0026/2016		26/05/17	26/05/2017	227,55	0,00	227,55	26/05/17	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	
93	0065/2017	179/2017	26/05/17	26/05/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	26/05/17	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	
94	0034/2017	2509/2017	26/05/17	26/05/2017	728,83	0,00	728,83	26/05/17	0,00	728,83		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
95	0035/2017	0617/2017	26/05/17	29/05/2017	136,53	0,00	136,53	29/05/17	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.065,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,36</b>		<b>227,55</b>	<b>4.837,81</b>										
96	0006/2017		29/05/17	29/05/2017	71,36	0,00	71,36	29/05/17	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	
97	0141/2017	2605/2017	29/05/17	29/05/2017	568,64	0,00	568,64	29/05/17	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>71,36</b>	<b>568,64</b>										

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

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Página: 3/3

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	
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																					
98	01111/2017.	2017	30/05/17	30/05/2017	8,45	0,00	8,45	30/05/17	0,00	8,45		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00		24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>		<b>0,00</b>	<b>8,45</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.401.001,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.001,54</b>		<b>226.502,26</b>	<b>1.174.499,28</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.401.001,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.001,54</b>		<b>226.502,26</b>	<b>1.174.499,28</b>											

Queimados, 14/06/2017

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

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