

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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 Pago	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>																				
235	0129/2017	2017	06/12/17	06/12/2017	87.447,22	0,00	87.447,22	06/12/17	0,00	87.447,22		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
236	0041/2017	6166/2017	06/12/17	06/12/2017	348,24	0,00	348,24	06/12/17	0,00	348,24		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
237	0041/2017	9051/2017	06/12/17	06/12/2017	304,82	0,00	304,82	06/12/17	0,00	304,82		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>88.100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,28</b>		<b>0,00</b>	<b>88.100,28</b>										
238	0035/2017	0118/2017	11/12/17	11/12/2017	135,90	0,00	135,90	11/12/17	0,00	135,90		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>135,90</b>	<b>0,00</b>	<b>135,90</b>		<b>0,00</b>	<b>135,90</b>										
239	0028/2017		13/12/17	13/12/2017	6.090,46	0,00	6.090,46	13/12/17	6.090,46	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
240	0028/2016		13/12/17	13/12/2017	106.124,49	0,00	106.124,49	13/12/17	106.124,49	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
241	0028/2016		13/12/17	13/12/2017	11.790,14	0,00	11.790,14	13/12/17	11.790,14	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
242	0237/2017	2017	13/12/17	13/12/2017	15.603,68	0,00	15.603,68	14/12/17	0,00	15.603,68		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
243	0237/2017	2017	13/12/17	13/12/2017	589.041,12	0,00	589.041,12	14/12/17	0,00	589.041,12		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
244	0237/2017	2017	13/12/17	13/12/2017	98.715,61	0,00	98.715,61	14/12/17	0,00	98.715,61		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
245	0237/2017	2017	13/12/17	13/12/2017	7.400,24	0,00	7.400,24	14/12/17	0,00	7.400,24		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
246	0006/2017		13/12/17	13/12/2017	71,36	0,00	71,36	13/12/17	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	
247	0141/2017	4388/2017	13/12/17	13/12/2017	568,64	0,00	568,64	13/12/17	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>835.405,74</b>	<b>0,00</b>	<b>835.405,74</b>		<b>124.076,45</b>	<b>711.329,29</b>										
248	0026/2016		14/12/17	14/12/2017	227,55	0,00	227,55	14/12/17	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	
249	0065/2017	459/2017	14/12/17	14/12/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	14/12/17	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>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>227,55</b>	<b>3.472,45</b>										
250	0239/2017	154/2017	20/12/17	20/12/2017	1.280,00	0,00	1.280,00	20/12/17	0,00	1.280,00		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA	
251	0034/2017	7966/2017	20/12/17	20/12/2017	827,73	0,00	827,73	20/12/17	0,00	827,73		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.107,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,73</b>		<b>0,00</b>	<b>2.107,73</b>										
252	0241/2017	2017	21/12/17	21/12/2017	756,56	0,00	756,56	21/12/17	0,00	756,56		0019 52358				44 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	77 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>756,56</b>	<b>0,00</b>	<b>756,56</b>		<b>0,00</b>	<b>756,56</b>										

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

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 2/2

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. 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>																				
253	0028/2017		22/12/17	22/12/2017	6.357,38	0,00	6.357,38	22/12/17	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	
254	0028/2016		22/12/17	22/12/2017	211.235,33	0,00	211.235,33	22/12/17	211.235,33	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
255	0028/2016		22/12/17	22/12/2017	25.956,43	0,00	25.956,43	22/12/17	25.956,43	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
256	0242/2017	2017	22/12/17	22/12/2017	33.815,80	0,00	33.815,80	22/12/17	0,00	33.815,80		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
257	0242/2017	2017	22/12/17	22/12/2017	1.004.448,43	0,00	1.004.448,43	22/12/17	0,00	1.004.448,43		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
258	0242/2017	2017	22/12/17	22/12/2017	194.891,99	0,00	194.891,99	22/12/17	0,00	194.891,99		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
259	0242/2017	2017	22/12/17	22/12/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	22/12/17	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>1.484.217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.217,63</b>		<b>243.549,14</b>	<b>1.240.668,49</b>										
260	0247/2017	484/2017	27/12/17	27/12/2017	7.962,00	0,00	7.962,00	27/12/17	0,00	7.962,00		0019 52358				43 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.962,00</b>										
261	0026/2016		28/12/17	28/12/2017	227,55	0,00	227,55	28/12/17	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	
262	0065/2017	499/2017	28/12/17	28/12/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	28/12/17	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	
271	0241/2016	2016	28/12/17	28/12/2017	15,24	0,00	15,24	28/12/17	0,00	15,24		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>3.715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,24</b>		<b>227,55</b>	<b>3.487,69</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.426.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.101,08</b>		<b>368.080,69</b>	<b>2.058.020,39</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>2.426.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.101,08</b>		<b>368.080,69</b>	<b>2.058.020,39</b>										

Queimados, 15/01/2018

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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