

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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>																				
9	0032/2017	0166/2017	07/02/17	10/02/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	07/02/17	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.	
10	0034/2017	9084/2017	07/02/17	20/01/2017	705,79	0,00	705,79	07/02/17	0,00	705,79		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
11	0035/2017	0217/2017	07/02/17	13/02/2017	119,98	0,00	119,98	07/02/17	0,00	119,98		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	
12	0033/2017		07/02/17	07/02/2017	500,00	0,00	500,00	07/02/17	0,00	500,00		0019 52358				17 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.425,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,77</b>		<b>0,00</b>	<b>3.425,77</b>										
13	0036/2017		10/02/17	10/02/2017	836,72	0,00	836,72	10/02/17	0,00	836,72		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
14	0025/2016		10/02/17	13/02/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	13/02/17	0,00	1.800,00		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
15	0041/2017	7830/2017	10/02/17	04/02/2017	409,10	0,00	409,10	13/02/17	0,00	409,10		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
16	0041/2017	1772/2017	10/02/17	04/02/2017	293,50	0,00	293,50	13/02/17	0,00	293,50		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>3.339,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,32</b>		<b>0,00</b>	<b>3.339,32</b>										
17	0052/2017		16/02/17	16/02/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	16/02/17	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	
22	0017/2016		16/02/17	16/02/2017	33,25	0,00	33,25	16/02/17	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	
23	0053/2017	1874/2017	16/02/17	22/02/2017	631,75	0,00	631,75	21/02/17	0,00	631,75		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>2.159,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,97</b>		<b>33,25</b>	<b>2.126,72</b>										
19	0034/2017	5470/2017	21/02/17	21/02/2017	849,69	0,00	849,69	24/02/17	0,00	849,69		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
20	0035/2017	0317/2017	21/02/17	13/03/2017	119,98	0,00	119,98	24/02/17	0,00	119,98		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	
21	0044/2017		21/02/17	21/02/2017	19.848,06	0,00	19.848,06	21/02/17	0,00	19.848,06		0019 52358				18 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>20.817,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.817,73</b>		<b>0,00</b>	<b>20.817,73</b>										
24	0028/2017		22/02/17	22/02/2017	2.085,34	0,00	2.085,34	22/02/17	2.085,34	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
25	0028/2016		22/02/17	22/02/2017	183.161,78	0,00	183.161,78	22/02/17	183.161,78	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
26	0028/2016		22/02/17	22/02/2017	18.171,09	0,00	18.171,09	22/02/17	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	
27	0056/2017		22/02/17	28/02/2017	12.923,41	0,00	12.923,41	24/02/17	0,00	12.923,41		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
28	0056/2017		22/02/17	28/02/2017	897.938,68	0,00	897.938,68	24/02/17	0,00	897.938,68		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
29	0056/2017		22/02/17	28/02/2017	148.878,83	0,00	148.878,83	24/02/17	0,00	148.878,83		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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>																				
	30	0056/2017	22/02/17	28/02/2017	1.770,93	0,00	1.770,93	24/02/17	0,00	1.770,93		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>1.264.930,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.930,06</b>		<b>203.418,21</b>	<b>1.061.511,85</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.294.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.672,85</b>		<b>203.451,46</b>	<b>1.091.221,39</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.294.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.672,85</b>		<b>203.451,46</b>	<b>1.091.221,39</b>										

Queimados, 23/03/2017

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Diretoria Contábil