

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
172	0041/2017	2500/2017	04/09/17	04/09/2017	358,01	0,00	358,01	04/09/17	0,00	358,01		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
173	0041/2017	5693/2017	04/09/17	04/09/2017	289,87	0,00	289,87	04/09/17	0,00	289,87		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
174	0026/2016		04/09/17	04/09/2017	227,55	0,00	227,55	04/09/17	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	
175	0026/2016		04/09/17	04/09/2017	227,55	0,00	227,55	04/09/17	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	
177	0065/2017	329/2017	04/09/17	04/09/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	04/09/17	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	
178	0065/2017	319/2017	04/09/17	04/09/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	04/09/17	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	
Total do Dia:					8.047,88	0,00	8.047,88		455,10	7.592,78										
179	0052/2017	2017	05/09/17	05/09/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	05/09/17	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	
180	0032/2017	0886/2017	05/09/17	05/09/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	05/09/17	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	
Total do Dia:					3.594,97	0,00	3.594,97		0,00	3.594,97										
181	0094/2017	8102/2017	13/09/17	13/09/2017	10,01	0,00	10,01	13/09/17	0,00	10,01		0019 52358				26 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
Total do Dia:					10,01	0,00	10,01		0,00	10,01										
182	0035/2017	1017/2017	15/09/17	15/09/2017	120,51	0,00	120,51	15/09/17	0,00	120,51		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:					120,51	0,00	120,51		0,00	120,51										
183	0034/2017	6459/2017	21/09/17	21/09/2017	574,84	0,00	574,84	21/09/17	0,00	574,84		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
184	0006/2017		21/09/17	21/09/2017	71,36	0,00	71,36	21/09/17	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	
185	0141/2017	3622/2017	21/09/17	21/09/2017	568,64	0,00	568,64	21/09/17	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	
Total do Dia:					1.214,84	0,00	1.214,84		71,36	1.143,48										
186	0028/2017		25/09/17	25/09/2017	6.409,51	0,00	6.409,51	25/09/17	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	
187	0028/2016		25/09/17	25/09/2017	206.037,17	0,00	206.037,17	25/09/17	206.037,17	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
188	0028/2016		25/09/17	25/09/2017	17.865,27	0,00	17.865,27	25/09/17	17.865,27	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
189	0205/2017	2017	25/09/17	25/09/2017	31.792,25	0,00	31.792,25	29/09/17	0,00	31.792,25		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
190	0205/2017	2017	25/09/17	25/09/2017	992.227,30	0,00	992.227,30	29/09/17	0,00	992.227,30		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
191	0205/2017	2017	25/09/17	25/09/2017	167.779,07	0,00	167.779,07	29/09/17	0,00	167.779,07		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

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Página: 2/2

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 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																					
192	0205/2017	2017	25/09/17	25/09/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	29/09/17	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:					1.429.622,84	0,00	1.429.622,84		230.311,95	1.199.310,89											
193	0032/2017	1002/2017	27/09/17	27/09/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	27/09/17	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	
194	0026/2016		27/09/17	27/09/2017	227,55	0,00	227,55	27/09/17	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	
195	0065/2017	368/2017	27/09/17	27/09/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	27/09/17	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	
Total do Dia:					5.800,00	0,00	5.800,00		227,55	5.572,45											
196	0208/2017		28/09/17	28/09/2017	300,00	0,00	300,00	28/09/17	0,00	300,00		0019 52358				37 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00		47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					300,00	0,00	300,00		0,00	300,00											
197	0204/2017	8142/2017	29/09/17	29/09/2017	1.934,00	0,00	1.934,00	02/10/17	0,00	1.934,00		0019 52358				31 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00		72 - MARCO AURELIO DE LIMA SILVA 12255123797	
Total do Dia:					1.934,00	0,00	1.934,00		0,00	1.934,00											
Total da Entidade:					1.450.645,05	0,00	1.450.645,05		231.065,96	1.219.579,09											
Total do Período:					1.450.645,05	0,00	1.450.645,05		231.065,96	1.219.579,09											

Queimados, 10/10/2017

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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