

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	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>																				
99	0041/2017	0293/2017	06/06/17	06/06/2017	447,48	0,00	447,48	06/06/17	0,00	447,48		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
100	0041/2017	3613/2017	06/06/17	06/06/2017	545,82	0,00	545,82	06/06/17	0,00	545,82		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>993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>993,30</b>		<b>0,00</b>	<b>993,30</b>										
101	0134/2017	2017	08/06/17	08/06/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	14/06/17	0,00	1.000,00		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	
102	0028/2017		08/06/17	08/06/2017	99,10	0,00	99,10	08/06/17	99,10	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
103	0028/2016		08/06/17	08/06/2017	1.696,52	0,00	1.696,52	08/06/17	1.696,52	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
104	0145/2017	2017	08/06/17	08/06/2017	14.397,30	0,00	14.397,30	12/06/17	0,00	14.397,30		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
105	0145/2017	2017	08/06/17	08/06/2017	437.891,31	0,00	437.891,31	12/06/17	0,00	437.891,31		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
106	0145/2017	2017	08/06/17	08/06/2017	60.138,03	0,00	60.138,03	12/06/17	0,00	60.138,03		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
<b>Total do Dia:</b>					<b>515.222,26</b>	<b>0,00</b>	<b>515.222,26</b>		<b>1.795,62</b>	<b>513.426,64</b>										
107	0052/2017	2017	12/06/17	12/06/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	12/06/17	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>1.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,97</b>		<b>0,00</b>	<b>1.494,97</b>										
108	0147/2017	2017	13/06/17	13/06/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	13/06/17	0,00	3.500,00		0019 52358				30 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>										
109	0032/2017	0536/2017	19/06/17	19/06/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	22/06/17	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>										
110	0034/2017	2024/2017	22/06/17	22/06/2017	715,01	0,00	715,01	22/06/17	0,00	715,01		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>715,01</b>	<b>0,00</b>	<b>715,01</b>		<b>0,00</b>	<b>715,01</b>										
111	0026/2016		23/06/17	23/06/2017	227,55	0,00	227,55	23/06/17	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	
112	0065/2017	230/2017	23/06/17	23/06/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	23/06/17	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>										
113	0028/2017		28/06/17	28/06/2017	6.409,51	0,00	6.409,51	28/06/17	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	
114	0028/2016		28/06/17	28/06/2017	202.304,02	0,00	202.304,02	28/06/17	202.304,02	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
115	0028/2016		28/06/17	28/06/2017	18.430,11	0,00	18.430,11	28/06/17	18.430,11	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
117	0158/2017	2017	28/06/17	28/06/2017	953.407,32	0,00	953.407,32	29/06/17	0,00	953.407,32		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
118	0158/2017	2017	28/06/17	28/06/2017	151.158,05	0,00	151.158,05	29/06/17	0,00	151.158,05		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
120	0158/2017	2017	28/06/17	28/06/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	29/06/17	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	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																					
121	0158/2017	2017	28/06/17	28/06/2017	32.023,25	0,00	32.023,25	29/06/17	0,00	32.023,25		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.371.244,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.244,53</b>		<b>227.143,64</b>	<b>1.144.100,89</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.898.970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.970,07</b>		<b>229.166,81</b>	<b>1.669.803,26</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.898.970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.970,07</b>		<b>229.166,81</b>	<b>1.669.803,26</b>											

Queimados, 12/07/2017

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

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