

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
122	0041/2017	3074/2017	07/07/17	07/07/2017	376,90	0,00	376,90	07/07/17	0,00	376,90		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
123	0041/2017	6326/2017	07/07/17	07/07/2017	331,88	0,00	331,88	07/07/17	0,00	331,88		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
124	0035/2017	0717/2017	07/07/17	07/07/2017	116,32	0,00	116,32	07/07/17	0,00	116,32		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:					825,10	0,00	825,10		0,00	825,10										
125	0165/2017	80/2017	12/07/17	12/07/2017	1.920,00	0,00	1.920,00	12/07/17	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	
126	0094/2017	8147/2017	12/07/17	12/07/2017	3,49	0,00	3,49	12/07/17	0,00	3,49		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:					1.923,49	0,00	1.923,49		0,00	1.923,49										
127	0129/2017	2017	17/07/17	17/07/2017	19.112,77	0,00	19.112,77	17/07/17	0,00	19.112,77		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
128	0032/2017	0663/2017	17/07/17	17/07/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	17/07/17	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.	
Total do Dia:					21.212,77	0,00	21.212,77		0,00	21.212,77										
129	0052/2017	2017	18/07/17	18/07/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	18/07/17	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	
Total do Dia:					1.494,97	0,00	1.494,97		0,00	1.494,97										
130	0034/2017	3270/2017	19/07/17	19/07/2017	479,84	0,00	479,84	19/07/17	0,00	479,84		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
131	0035/2017	0817/2017	19/07/17	19/07/2017	120,47	0,00	120,47	19/07/17	0,00	120,47		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:					600,31	0,00	600,31		0,00	600,31										
132	0158/2016	2017	21/07/17	21/07/2017	75,00	0,00	75,00	21/07/17	0,00	75,00		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	
133	0158/2016	2017	21/07/17	21/07/2017	75,00	0,00	75,00	21/07/17	0,00	75,00		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	
134	0158/2016	2017	21/07/17	21/07/2017	88,73	0,00	88,73	21/07/17	0,00	88,73		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	
135	0158/2016	2017	21/07/17	21/07/2017	177,25	0,00	177,25	21/07/17	0,00	177,25		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	
Total do Dia:					415,98	0,00	415,98		0,00	415,98										
136	0028/2017		25/07/17	25/07/2017	6.409,51	0,00	6.409,51	25/07/17	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	
137	0028/2016		25/07/17	25/07/2017	204.606,23	0,00	204.606,23	25/07/17	204.606,23	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
138	0028/2016		25/07/17	25/07/2017	23.477,75	0,00	23.477,75	25/07/17	23.477,75	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
139	0177/2017	2017	25/07/17	25/07/2017	32.023,25	0,00	32.023,25	31/07/17	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	
140	0177/2017	2017	25/07/17	25/07/2017	945.769,95	0,00	945.769,95	31/07/17	0,00	945.769,95		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.1.90.01.00.00.00.00	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 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 2/2

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																					
141	0177/2017	2017	25/07/17	25/07/2017	163.779,79	0,00	163.779,79	31/07/17	0,00	163.779,79		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas		
142	0177/2017	2017	25/07/17	25/07/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	31/07/17	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		
143	0026/2016		25/07/17	25/07/2017	227,55	0,00	227,55	25/07/17	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		
144	0065/2017	274/2017	25/07/17	25/07/2017	3.472,45	0,00	3.472,45	25/07/17	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		
145	0158/2016	2017	25/07/17	25/07/2017	178,00	0,00	178,00	28/07/17	0,00	178,00		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA		
Total do Dia:					1.387.456,75	0,00	1.387.456,75		234.721,04	1.152.735,71											
146	0175/2017	384/2017	28/07/17	28/07/2017	7.997,22	0,00	7.997,22	28/07/17	0,00	7.997,22		0019 52358				32 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME		
147	0041/2017	7921/2017	28/07/17	28/07/2017	321,69	0,00	321,69	31/07/17	0,00	321,69		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
148	0041/2017	1137/2017	28/07/17	28/07/2017	369,17	0,00	369,17	31/07/17	0,00	369,17		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		
Total do Dia:					8.688,08	0,00	8.688,08		0,00	8.688,08											
149	0158/2016	2017	31/07/17	31/07/0017	75,00	0,00	75,00	31/07/17	0,00	75,00		0019 52358				34 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA		
150	0158/2016	2017	31/07/17	31/07/2017	75,00	0,00	75,00	31/07/17	0,00	75,00		0019 52358				34 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA		
151	0158/2016	2017	31/07/17	31/07/2017	75,00	0,00	75,00	31/07/17	0,00	75,00		0019 52358				34 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA		
Total do Dia:					225,00	0,00	225,00		0,00	225,00											
Total da Entidade:					1.422.842,45	0,00	1.422.842,45		234.721,04	1.188.121,41											
Total do Período:					1.422.842,45	0,00	1.422.842,45		234.721,04	1.188.121,41											

Queimados, 07/08/2017

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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