

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

Exercício de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página: 1/3

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
234	0113/2015		02/12/15	02/12/2015	284,96	0,00	284,96	02/12/15	0,00	284,96		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
235	0113/2015		02/12/15	02/12/2015	289,82	0,00	289,82	02/12/15	0,00	289,82		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
236	65/2015/1		02/12/15	02/12/2015	203,44	0,00	203,44	02/12/15	203,44	0,00		0019				25 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
237	39/2015/1		02/12/15	02/12/2015	3.104,57	0,00	3.104,57	02/12/15	0,00	3.104,57		0019 52358				25 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
Total do Dia:					3.882,79	0,00	3.882,79		203,44	3.679,35										
238	0006/2015		09/12/15	09/12/2015	4.576,57	0,00	4.576,57	09/12/15	4.576,57	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
239	0195/2015		09/12/15	09/12/2015	62.648,56	0,00	62.648,56	09/12/15	0,00	62.648,56		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
240	0006/2015		09/12/15	09/12/2015	15.132,69	0,00	15.132,69	09/12/15	15.132,69	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
241	0195/2015		09/12/15	09/12/2015	24.148,82	0,00	24.148,82	09/12/15	0,00	24.148,82		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
270			09/12/15	09/12/2015	60.781,34	0,00	60.781,34	09/12/15	60.781,34	0,00		0019				48 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
271	0195/2015		09/12/15	09/12/2015	428.716,49	0,00	428.716,49	09/12/15	0,00	428.716,49		0019 50719				48 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
272	195/2015/		09/12/15	09/12/2015	3.329,89	0,00	3.329,89	09/12/15	0,00	3.329,89		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
Total do Dia:					599.334,36	0,00	599.334,36		80.490,60	518.843,76										
244	0013/2015		10/12/15	10/12/2015	32,80	0,00	32,80	10/12/15	32,80	0,00		0019				17 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
245	0067/2015		10/12/15	10/12/2015	623,20	0,00	623,20	10/12/15	0,00	623,20		0019 52358				17 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
246	65/2015/1		10/12/15	10/12/2015	203,44	0,00	203,44	10/12/15	203,44	0,00		0019				25 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
247	0039/2015		10/12/15	10/12/2015	3.104,57	0,00	3.104,57	10/12/15	0,00	3.104,57		0019 52358				25 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
268	0195/2015		10/12/15	10/12/2015	4.187,40	0,00	4.187,40	10/12/15	0,00	4.187,40		0019 52358				6 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
269	0195/2015		10/12/15	10/12/2015	1.518,46	0,00	1.518,46	10/12/15	0,00	1.518,46		0019 52358				35 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					9.669,87	0,00	9.669,87		236,24	9.433,63										
248	0121/2015		16/12/15	16/12/2015	744,70	0,00	744,70	16/12/15	0,00	744,70		0019 52358				38 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					744,70	0,00	744,70		0,00	744,70										
249	0085/2015		18/12/15	18/12/2015	1.231,28	0,00	1.231,28	18/12/15	0,00	1.231,28		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																				
250	0124/2015		18/12/15	18/12/2015	102,66	0,00	102,66	18/12/15	0,00	102,66		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
251	0202/2015		18/12/15	18/12/2015	3.220,00	0,00	3.220,00	18/12/15	0,00	3.220,00		0019 52367				42 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	
253	0202/2015		18/12/15	18/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	18/12/15	0,00	4.500,00		0019 52367				43 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	54 - COZINHA COM ARTE RESTAURANTE E BAR LTDA-ME	
Total do Dia:					9.053,94	0,00	9.053,94		0,00	9.053,94										
254	206/2015/		21/12/15	21/12/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	21/12/15	0,00	12.000,00		0019 52358				44 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	62 - Espaço 179 Ltda Me	
255	0206/2015		21/12/15	21/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	21/12/15	0,00	2.000,00		0019 52358				45 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	63 - Casa e Video	
Total do Dia:					14.000,00	0,00	14.000,00		0,00	14.000,00										
252	0075/2015		23/12/15	23/12/2015	2.699,74	0,00	2.699,74	23/12/15	0,00	2.699,74		0019 52358				41 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
Total do Dia:					2.699,74	0,00	2.699,74		0,00	2.699,74										
256	020/2015/		28/12/15	28/12/2015	3.280,00	0,00	3.280,00	28/12/15	0,00	3.280,00		0019 52367				46 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	61 - ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	
Total do Dia:					3.280,00	0,00	3.280,00		0,00	3.280,00										
257	0006/2015		29/12/15	29/12/2015	11.898,75	0,00	11.898,75	29/12/15	11.898,75	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
258	0204/2015		29/12/15	29/12/2015	121.265,67	0,00	121.265,67	29/12/15	121.265,67	0,00		0019				47 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
259	0006/2015		29/12/15	29/12/2015	20.845,55	0,00	20.845,55	29/12/15	20.845,55	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
260	0006/2015		29/12/15	29/12/2015	103.122,97	0,00	103.122,97	29/12/15	0,00	103.122,97		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
261	0204/2015		29/12/15	29/12/2015	419.285,02	0,00	419.285,02	29/12/15	0,00	419.285,02		0019 50719				39 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
262	0204/2015		29/12/15	29/12/2015	254.427,35	0,00	254.427,35	29/12/15	0,00	254.427,35		0019 50719				47 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
263	0006/2015		29/12/15	29/12/2015	48.147,81	0,00	48.147,81	29/12/15	0,00	48.147,81		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
264	0005/2015		29/12/15	29/12/2015	3.314,83	0,00	3.314,83	29/12/15	0,00	3.314,83		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
266	0204/2015		29/12/15	29/12/2015	6.380,09	0,00	6.380,09	29/12/15	0,00	6.380,09		0019 52358				6 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
267	0085/2015		29/12/15	29/12/2015	1.673,28	0,00	1.673,28	29/12/15	0,00	1.673,28		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																				
	273	0195/2015	29/12/15	28/12/2015	1.760,46	0,00	1.760,46	29/12/15	0,00	1.760,46		0019 52358				49 09.122.0021	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
Total do Dia:					992.121,78	0,00	992.121,78		154.009,97	838.111,81										
Total da Entidade:					1.634.787,18	0,00	1.634.787,18		234.940,25	1.399.846,93										
Total do Período:					1.634.787,18	0,00	1.634.787,18		234.940,25	1.399.846,93										