

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
11	0023/2015		03/02/15	03/02/2015	675,77	0,00	675,77	03/02/15	0,00	675,77		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
12	0022/2015		03/02/15	03/02/2015	52,26	0,00	52,26	03/02/15	0,00	52,26		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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>728,03</b>	<b>0,00</b>	<b>728,03</b>		<b>0,00</b>	<b>728,03</b>										
13	0024/2015		06/02/15	06/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	06/02/15	0,00	1.800,00		0019 52358				16 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>										
14	0028/2015		10/02/15	10/02/2015	580,46	0,00	580,46	10/02/15	0,00	580,46		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
15	0012/2015		10/02/15	10/02/2015	10,93	0,00	10,93	10/02/15	10,93	0,00		0019				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
16	15/0194/2015		10/02/15	10/02/2015	207,74	0,00	207,74	10/02/15	0,00	207,74		0019 52358				13 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>799,13</b>	<b>0,00</b>	<b>799,13</b>		<b>10,93</b>	<b>788,20</b>										
17	0012/2015		12/02/15	12/02/2015	32,80	0,00	32,80	12/02/15	32,80	0,00		0019				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
18	0030/2015		12/02/15	12/02/0220	623,20	0,00	623,20	12/02/15	0,00	623,20		0019 52358				13 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>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>		<b>32,80</b>	<b>623,20</b>										
19	0033/2015	15	23/02/15	23/02/2015	808,98	0,00	808,98	23/02/15	0,00	808,98		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
20	0032/2015		23/02/15	24/02/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	24/02/15	0,00	1.869,31		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.678,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,29</b>		<b>0,00</b>	<b>2.678,29</b>										
21	0006/2015		26/02/15	26/02/2015	87.157,95	0,00	87.157,95	26/02/15	87.157,95	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
22	0006/2015		26/02/15	26/02/2015	9.050,90	0,00	9.050,90	26/02/15	9.050,90	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
24	0034/2015		26/02/15	26/02/2015	574.002,87	0,00	574.002,87	26/02/15	0,00	574.002,87		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
25	0034/2015		26/02/15	26/02/2015	95.028,73	0,00	95.028,73	26/02/15	0,00	95.028,73		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
<b>Total do Dia:</b>					<b>765.240,45</b>	<b>0,00</b>	<b>765.240,45</b>		<b>96.208,85</b>	<b>669.031,60</b>										
23	0006/2015		27/02/15	27/02/2015	17.126,04	0,00	17.126,04	27/02/15	17.126,04	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
26	0034/2015		27/02/15	27/02/2015	49.886,12	0,00	49.886,12	27/02/15	0,00	49.886,12		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
27	0034/2015		27/02/15	27/02/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	27/02/15	0,00	3.288,82		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	

