

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
162	0025/2015		03/09/15	03/09/2015	475,90	0,00	475,90	03/09/15	0,00	475,90		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
163	0146/2015		03/09/15	03/09/2015	18,40	0,00	18,40	03/09/15	0,00	18,40		0019 52358				30 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
Total do Dia:					494,30	0,00	494,30		0,00	494,30										
164	0011/2015		09/09/15	09/09/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	09/09/15	0,00	1.869,31		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	
165	0075/2015		09/09/15	09/09/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	09/09/15	0,00	1.349,87		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
166	0149/2015		09/09/15	09/09/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	09/09/15	0,00	1.100,00		0019 52358				31 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					4.319,18	0,00	4.319,18		0,00	4.319,18										
196	0155/2015		10/09/15	10/09/2015	529,38	0,00	529,38	10/09/15	0,00	529,38		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					529,38	0,00	529,38		0,00	529,38										
167	141/2015/		11/09/15	11/09/2015	510,55	0,00	510,55	11/09/15	0,00	510,55		0019 52358				32 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	
168			11/09/15	11/09/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	11/09/15	0,00	2.400,00		0019 52358				33 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					2.910,55	0,00	2.910,55		0,00	2.910,55										
194	0013/2015		15/09/15	15/09/2015	32,80	0,00	32,80	15/09/15	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	
195	0013/2015		15/09/15	15/09/2015	623,20	0,00	623,20	15/09/15	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	
Total do Dia:					656,00	0,00	656,00		32,80	623,20										
170	0085/2015		21/09/15	21/09/2015	2.904,56	0,00	2.904,56	21/09/15	0,00	2.904,56		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
171	00121/201		21/09/15	21/09/2015	488,73	0,00	488,73	21/09/15	0,00	488,73		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					3.393,29	0,00	3.393,29		0,00	3.393,29										
172	141/2015/		23/09/15	23/09/2015	8.585,00	0,00	8.585,00	23/09/15	0,00	8.585,00		0019 52358				34 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	
173	0124/2015		23/09/15	23/09/2015	106,52	0,00	106,52	23/09/15	0,00	106,52		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	
Total do Dia:					8.691,52	0,00	8.691,52		0,00	8.691,52										
177	0155/2015		29/09/15	29/09/2015	659.698,00	0,00	659.698,00	29/09/15	0,00	659.698,00		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
178	0155/2015		29/09/15	29/09/2015	99.365,59	0,00	99.365,59	29/09/15	0,00	99.365,59		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
179	0155/2015		29/09/15	29/09/2015	51.896,99	0,00	51.896,99	29/09/15	0,00	51.896,99		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
183	0006/2015		29/09/15	29/09/2015	10.091,52	0,00	10.091,52	29/09/15	10.091,52	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
184	0006/2015		29/09/15	29/09/2015	18.584,16	0,00	18.584,16	29/09/15	18.584,16	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
199	0006/2015		29/09/15	29/09/2015	111.032,75	0,00	111.032,75	29/09/15	111.032,75	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					950.669,01	0,00	950.669,01		139.708,43	810.960,58										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																					
180	65/2015/1!		30/09/15	30/09/2015	203,44	0,00	203,44	30/09/15	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		
181	39/2015/1!		30/09/15	30/09/2015	3.104,57	0,00	3.104,57	30/09/15	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		
185	0155/2015		30/09/15	30/09/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	30/09/15	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		
186	0155/2015		30/09/15	30/09/2015	6.266,93	0,00	6.266,93	30/09/15	0,00	6.266,93		0019 52358				6 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social		
Total do Dia:					12.863,76	0,00	12.863,76		203,44	12.660,32											
Total da Entidade:					984.526,99	0,00	984.526,99		139.944,67	844.582,32											
Total do Período:					984.526,99	0,00	984.526,99		139.944,67	844.582,32											