

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
213	0025/2015		04/11/15	04/11/2015	602,39	0,00	602,39	04/11/15	0,00	602,39		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
					Total do Dia:	602,39	0,00	602,39	0,00	602,39										
214	0013/2015		10/11/15	10/11/2015	32,80	0,00	32,80	10/11/15	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	
215	0067/2015		10/11/15	10/11/2015	623,20	0,00	623,20	10/11/15	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										
216	0075/2015		11/11/15	11/11/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	11/11/15	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	
					Total do Dia:	1.349,87	0,00	1.349,87	0,00	1.349,87										
217	0146/2015		13/11/15	15/11/2015	3,62	0,00	3,62	13/11/15	0,00	3,62		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:	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62										
218	0180/2015		17/11/15	17/11/2015	150,00	0,00	150,00	17/11/15	0,00	150,00		0019 52358				37 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
					Total do Dia:	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00										
219	124/2015/		23/11/15	23/11/2015	113,30	0,00	113,30	23/11/15	0,00	113,30		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	
220	121/2015/		23/11/15	23/11/2015	635,13	0,00	635,13	23/11/15	0,00	635,13		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
221	0121/2015		23/11/15	23/11/2015	44,25	0,00	44,25	23/11/15	0,00	44,25		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:	792,68	0,00	792,68	0,00	792,68										
222			26/11/15	26/11/2015	118.004,95	0,00	118.004,95	26/11/15	118.004,95	0,00		0019				36 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
223	0006/2015		26/11/15	26/11/2015	10.306,52	0,00	10.306,52	26/11/15	10.306,52	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
224	0006/2015		26/11/15	26/11/2015	18.100,43	0,00	18.100,43	26/11/15	18.100,43	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
226	0006/2015		26/11/15	26/11/2015	99.150,54	0,00	99.150,54	26/11/15	0,00	99.150,54		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
227	0183/2015		26/11/15	26/11/2015	55.435,93	0,00	55.435,93	26/11/15	0,00	55.435,93		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
228	0183/2015		26/11/15	26/11/2015	661.502,54	0,00	661.502,54	26/11/15	0,00	661.502,54		0019 50719				36 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
229	0183/2015		26/11/15	26/11/2015	6.443,73	0,00	6.443,73	26/11/15	0,00	6.443,73		0019 52358				6 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
230	0183/2015		26/11/15	26/11/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	26/11/15	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	
231	0006/2015		26/11/15	26/11/2015	68,27	0,00	68,27	26/11/15	68,27	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
232	0098/2015		26/11/15	26/11/2015	250,10	0,00	250,10	26/11/15	0,00	250,10		0019 52358				6 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
233	0098/2015		26/11/15	26/11/2015	5.408,71	0,00	5.408,71	26/11/15	0,00	5.408,71		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
					Total do Dia:	977.960,54	0,00	977.960,54	146.480,17	831.480,37										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																				
	225 0183/2015		27/11/15	27/11/2015	13.489,85	0,00	13.489,85	27/11/15	0,00	13.489,85		0019 50719				39 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
					Total do Dia:		13.489,85		0,00	13.489,85										
					Total da Entidade:		995.004,95		0,00	995.004,95										
					Total do Período:		995.004,95		0,00	995.004,95										