Rio de Janeiro

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

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

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																				
1	0017/2015		26/01/15	26/01/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	26/01/15	0,00	5.000,00	0019	52358			1	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
		Total do Dia:			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**										
3	0006/2015		29/01/15	29/01/2015	9.087,58	0,00	9.087,58	29/01/15	9.087,58	0,00	0019				3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
4	0006/2015		29/01/15	29/01/2015	17.770,98	0,00	17.770,98	29/01/15	17.770,98	0,00	0019				4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
5	0021/2015		29/01/15	29/01/2015	574.480,43	0,00	574.480,43	29/01/15	0,00	574.480,43	0019	50719			2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
6	0021/2015		29/01/15	29/01/2015	92.531,96	0,00	92.531,96	29/01/15	0,00	92.531,96	0019	50719			3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
7	0021/2015		29/01/15	29/01/2015	50.063,88	0,00	50.063,88	29/01/15	0,00	50.063,88	0019	52358			4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
8	0021/2015		29/01/15	29/01/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	29/01/15	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
9	0005/2015		29/01/15	28/01/2015	6.627,95	0,00	6.627,95	29/01/15	0,00	6.627,95	0019	52358			6	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
10	0006/2015		29/01/15	29/01/2015	86.680,39	0,00	86.680,39	29/01/15	86.680,39	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:			**840.531,99**	**0,00**	**840.531,99**		**113.538,95**	**726.993,04**										
		Total da Entidade:			**845.531,99**	**0,00**	**845.531,99**		**113.538,95**	**731.993,04**										
		Total do Período:			**845.531,99**	**0,00**	**845.531,99**		**113.538,95**	**731.993,04**										