

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																				
187	0075/2015		07/10/15	07/10/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	07/10/15	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	
188	0032/2015		07/10/15	07/10/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	07/10/15	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	
Total do Dia:					3.219,18	0,00	3.219,18		0,00	3.219,18										
190	0113/2015		09/10/15	09/10/2015	564,20	0,00	564,20	09/10/15	0,00	564,20		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
191	0085/2015		09/10/15	09/10/2015	1.452,28	0,00	1.452,28	09/10/15	0,00	1.452,28		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
192	0007/2015		09/10/15	09/10/2015	98,82	0,00	98,82	09/10/15	98,82	0,00		0019				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
193	0045/2015		09/10/15	09/10/2015	1.877,49	0,00	1.877,49	09/10/15	0,00	1.877,49		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
Total do Dia:					3.992,79	0,00	3.992,79		98,82	3.893,97										
197	0013/2015		15/10/15	15/10/2015	32,80	0,00	32,80	15/10/15	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	
198	0067/2015		15/10/15	15/10/2015	623,20	0,00	623,20	15/10/15	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										
200	0121/2015		20/10/15	20/10/2015	535,61	0,00	535,61	20/10/15	0,00	535,61		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:					535,61	0,00	535,61		0,00	535,61										
201	0003/2015		23/10/15	23/10/2015	102,66	0,00	102,66	23/10/15	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	
Total do Dia:					102,66	0,00	102,66		0,00	102,66										
202	65/2015/1		26/10/15	26/10/2015	203,44	0,00	203,44	26/10/15	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	
203	0039/2015		26/10/15	26/10/2015	3.104,57	0,00	3.104,57	26/10/15	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	
204	0006/2015		26/10/15	26/10/2015	115.487,28	0,00	115.487,28	26/10/15	115.487,28	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
205	0006/2015		26/10/15	26/10/2015	10.306,52	0,00	10.306,52	26/10/15	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	
206	0006/2015		26/10/15	26/10/2015	18.127,20	0,00	18.127,20	26/10/15	18.127,20	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
207	0170/2015		26/10/15	26/10/2015	454.979,23	0,00	454.979,23	26/10/15	0,00	454.979,23		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
208	0170/2015		26/10/15	26/10/2015	220.492,51	0,00	220.492,51	26/10/15	0,00	220.492,51		0019 50719				36 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
209	0170/2015		26/10/15	26/10/2015	99.150,56	0,00	99.150,56	26/10/15	0,00	99.150,56		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
210	0170/2015		26/10/15	26/10/2015	52.548,18	0,00	52.548,18	26/10/15	0,00	52.548,18		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
211	0005/2015		26/10/15	26/10/2015	6.167,93	0,00	6.167,93	26/10/15	0,00	6.167,93		0019 52358				6 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																					
212	170/2015/		26/10/15	26/10/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	26/10/15	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	
					Total do Dia:		983.856,24		0,00	983.856,24											
					Total da Entidade:		992.362,48		0,00	992.362,48											
					Total do Período:		992.362,48		0,00	992.362,48											