

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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																				
141	0113/2015		07/08/15	07/08/2015	616,68	0,00	616,68	07/08/15	0,00	616,68		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:					616,68	0,00	616,68		0,00	616,68										
142	0032/2015		10/08/15	10/08/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	10/08/15	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.	
143	0075/2015		10/08/15	10/08/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	10/08/15	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:					3.219,18	0,00	3.219,18		0,00	3.219,18										
144	0133/2015		13/08/15	13/08/2015	7.054,46	0,00	7.054,46	13/08/15	0,00	7.054,46		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:					7.054,46	0,00	7.054,46		0,00	7.054,46										
145	0013/2015		14/08/15	14/08/2015	32,80	0,00	32,80	14/08/15	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	
146	0067/2015		14/08/15	14/08/2015	623,20	0,00	623,20	14/08/15	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										
147	85/2015/1		17/08/15	17/08/2015	2.796,51	0,00	2.796,51	17/08/15	0,00	2.796,51		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
148	0085/2015		17/08/15	17/08/2015	880,64	0,00	880,64	17/08/15	0,00	880,64		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:					3.677,15	0,00	3.677,15		0,00	3.677,15										
149	0004/2015		19/08/15	19/08/2015	421,63	0,00	421,63	19/08/15	0,00	421,63		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
150	137/2015/		19/08/15	19/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	19/08/15	0,00	3.000,00		0019 52358				29 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					3.421,63	0,00	3.421,63		0,00	3.421,63										
151	0124/2015		24/08/15	24/08/2015	102,96	0,00	102,96	24/08/15	0,00	102,96		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:					102,96	0,00	102,96		0,00	102,96										
152	0006/2015		26/08/15	26/08/2015	92.524,37	0,00	92.524,37	26/08/15	92.524,37	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
153	0006/2015		26/08/15	26/08/2015	11.359,03	0,00	11.359,03	26/08/15	11.359,03	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
154	0006/2015		26/08/15	26/08/2015	18.546,44	0,00	18.546,44	26/08/15	18.546,44	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
155	0145/2015		26/08/15	26/08/2015	50.132,79	0,00	50.132,79	26/08/15	0,00	50.132,79		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
156	0145/2015		26/08/15	26/08/2015	98.098,08	0,00	98.098,08	26/08/15	0,00	98.098,08		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
157	0145/2015		26/08/15	26/08/2015	597.506,46	0,00	597.506,46	26/08/15	0,00	597.506,46		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
158	0125/2015		26/08/15	26/08/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	26/08/15	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:					871.455,99	0,00	871.455,99		122.429,84	749.026,15										
159	0008/2015		28/08/15	28/08/2015	195,21	0,00	195,21	28/08/15	195,21	0,00		0019				12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. 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																					
160	39/2015/11		28/08/15	28/08/2015	2.979,24	0,00	2.979,24	28/08/15	0,00	2.979,24		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME		
161	0143/2015		28/08/15	28/08/2015	6.167,93	0,00	6.167,93	28/08/15	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		
Total do Dia:					9.342,38	0,00	9.342,38		195,21	9.147,17											
Total da Entidade:					899.546,43	0,00	899.546,43		122.657,85	776.888,58											
Total do Período:					899.546,43	0,00	899.546,43		122.657,85	776.888,58											

Queimados, 21/09/2015

 Marcelo Fernandes da Silva
 Diretor Presidente

 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira Contábil