

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
119	0112/2015		01/07/15	01/07/2015	3.000,00	859,36	2.140,64	01/07/15	0,00	2.140,64		0019 52358				27 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
Total do Dia:					3.000,00	859,36	2.140,64		0,00	2.140,64										
120	0113/2015		02/07/15	02/07/2015	602,47	0,00	602,47	02/07/15	0,00	602,47		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
Total do Dia:					602,47	0,00	602,47		0,00	602,47										
121	0114/2015		03/07/15	03/07/2015	772,60	0,00	772,60	03/07/15	0,00	772,60		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.390.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
122	0032/2015		03/07/15	03/07/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	03/07/15	0,00	1.869,31		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
123	75/2015/1!		03/07/15	03/07/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	03/07/15	0,00	1.349,87		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	6 3.390.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
Total do Dia:					3.991,78	0,00	3.991,78		0,00	3.991,78										
124	0092/2015		07/07/15	07/07/2015	3.574,30	0,00	3.574,30	07/07/15	0,00	3.574,30		0019 52358				28 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	57 - Cartório José Sérgio A. Silva	
Total do Dia:					3.574,30	0,00	3.574,30		0,00	3.574,30										
125	0013/2015		09/07/15	09/07/2015	32,80	0,00	32,80	09/07/15	32,80	0,00		0019				17 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
126	0067/2015		09/07/15	09/07/2015	623,20	0,00	623,20	09/07/15	0,00	623,20		0019 52358				17 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					656,00	0,00	656,00		32,80	623,20										
127	0006/2015		10/07/15	10/07/2015	38,24	0,00	38,24	10/07/15	38,24	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.390.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
128	0117/2015		10/07/15	10/07/2015	3.801,76	0,00	3.801,76	10/07/15	0,00	3.801,76		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.390.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
Total do Dia:					3.840,00	0,00	3.840,00		38,24	3.801,76										
129	0008/2015		20/07/15	20/07/2015	195,21	0,00	195,21	20/07/15	195,21	0,00		0019				12 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
130	0008/2015		20/07/15	20/07/2015	2.979,24	0,00	2.979,24	20/07/15	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	
131	0121/2015		20/07/15	20/07/2015	390,45	0,00	390,45	20/07/15	0,00	390,45		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					3.564,90	0,00	3.564,90		195,21	3.369,69										
132	0124/2015		24/07/15	24/07/2015	99,59	0,00	99,59	24/07/15	0,00	99,59		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	
Total do Dia:					99,59	0,00	99,59		0,00	99,59										
133	0006/2015		29/07/15	29/07/2015	92.341,32	0,00	92.341,32	29/07/15	92.341,32	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.390.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
134	0006/2015		29/07/15	29/07/2015	9.730,70	0,00	9.730,70	29/07/15	9.730,70	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.390.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
135	0006/2015		29/07/15	29/07/2015	18.546,44	0,00	18.546,44	29/07/15	18.546,44	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.190.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
136	0123/2015		29/07/15	30/07/2015	593.662,99	0,00	593.662,99	30/07/15	0,00	593.662,99		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.390.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
137	0123/2015		29/07/15	30/07/2015	95.415,40	0,00	95.415,40	30/07/15	0,00	95.415,40		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.390.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																					
138	0123/2015		29/07/15	30/07/2015	50.454,15	0,00	50.454,15	30/07/15	0,00	50.454,15		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS		
139	0123/2015		29/07/15	30/07/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	31/07/15	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		
140	0123/2015		29/07/15	30/07/2015	6.167,93	0,00	6.167,93	31/07/15	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:					869.607,75	0,00	869.607,75		120.618,46	748.989,29											
Total da Entidade:					888.936,79	859,36	888.077,43		120.884,71	767.192,72											
Total do Período:					888.936,79	859,36	888.077,43		120.884,71	767.192,72											

Queimados, 21/09/2015

Marcelo Fernandes da Silva
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira Contábil