

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																				
58	0041/2016		10/05/16	10/05/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	10/05/16	0,00	1.494,97		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
					Total do Dia:	0,00	1.494,97		0,00	1.494,97										
59	0101/2016		11/05/16	11/05/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	11/05/16	0,00	3.500,00		0019 52358				25 09.122.0021	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
					Total do Dia:	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00										
60	0051/2016		16/05/16	16/05/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	16/05/16	0,00	1.452,28		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
61	0037/2016		16/05/16	16/05/2016	814,81	0,00	814,81	16/05/16	0,00	814,81		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
62	0050/2016		16/05/16	16/05/2016	3.104,57	0,00	3.104,57	16/05/16	0,00	3.104,57		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
500016	0008/2016		16/05/16	16/05/2016	203,44	0,00	203,44	16/05/16	203,44	0,00		0019				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
					Total do Dia:	0,00	5.575,10		203,44	5.371,66										
63	0112/2016		20/05/16	20/05/2016	252,62	0,00	252,62	20/05/16	0,00	252,62		0019 52358				23 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
500017	0016/2016		20/05/16	20/05/2016	13,30	0,00	13,30	20/05/16	13,30	0,00		0019				23 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
					Total do Dia:	0,00	265,92		13,30	252,62										
65	0114/2016		25/05/16	25/05/2016	760.131,88	0,00	760.131,88	25/05/16	0,00	760.131,88		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
66	0114/2016		25/05/16	25/05/2016	116.333,28	0,00	116.333,28	25/05/16	0,00	116.333,28		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
67	0114/2016		25/05/16	25/05/2016	22.920,98	0,00	22.920,98	25/05/16	0,00	22.920,98		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
68	0114/2016		25/05/16	25/05/2016	3.843,96	0,00	3.843,96	25/05/16	0,00	3.843,96		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500018	0007/2016		25/05/16	25/05/2016	4.736,04	0,00	4.736,04	25/05/16	4.736,04	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500019	0007/2016		25/05/16	25/05/2016	145.458,92	0,00	145.458,92	25/05/16	145.458,92	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500020	0007/2016		25/05/16	25/05/2016	3.678,23	0,00	3.678,23	25/05/16	3.678,23	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500021	0007/2016		25/05/16	25/05/2016	14.980,60	0,00	14.980,60	25/05/16	14.980,60	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
					Total do Dia:	0,00	1.072.083,89		168.853,79	903.230,10										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																				
64	0029/2016		31/05/16	31/05/2016	102,66	0,00	102,66	31/05/16	0,00	102,66		0019 52358				6 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										
					Total da Entidade:		1.083.022,54		0,00	1.083.022,54										
					Total do Período:		1.083.022,54		0,00	1.083.022,54										

Queimados, 04/07/2016

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

 Camilla de Moura Brum
 Coordenadora Financeira Contábil