

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
43	0051/2016		01/04/16	01/04/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	01/04/16	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,28</b>		<b>0,00</b>	<b>1.452,28</b>										
44	0041/2016		05/04/16	05/04/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	05/04/16	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	
45	0038/2016		05/04/16	05/04/2016	844,12	0,00	844,12	05/04/16	0,00	844,12		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.339,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,09</b>		<b>0,00</b>	<b>2.339,09</b>										
46	0050/2016		11/04/16	11/04/2016	3.104,57	0,00	3.104,57	11/04/16	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	
500012	0008/2016		11/04/16	11/04/2016	203,44	0,00	203,44	11/04/16	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,01</b>		<b>203,44</b>	<b>3.104,57</b>										
47	0051/2016		15/04/16	15/04/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	15/04/16	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	
48	0077/2016		15/04/16	15/04/2016	11,74	0,00	11,74	15/04/16	0,00	11,74		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
49	0037/2016		15/04/16	15/04/2016	949,46	0,00	949,46	15/04/16	0,00	949,46		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
50	0086/2016		15/04/16	15/04/2016	195,68	0,00	195,68	18/04/16	0,00	195,68		0019 52367				22 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.609,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,16</b>		<b>0,00</b>	<b>2.609,16</b>										
51	0090/2016		20/04/16	20/04/2016	500,00	0,00	500,00	20/04/16	0,00	500,00		0019 52358				24 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
52	0029/2016		20/04/16	20/04/2016	102,66	0,00	102,66	20/04/16	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>602,66</b>	<b>0,00</b>	<b>602,66</b>		<b>0,00</b>	<b>602,66</b>										
53	0094/2016		28/04/16	28/04/2016	749.152,94	0,00	749.152,94	28/04/16	0,00	749.152,94		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
54	0094/2016		28/04/16	28/04/2016	116.874,63	0,00	116.874,63	28/04/16	0,00	116.874,63		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
55	0094/2016		28/04/16	28/04/2016	35.778,10	0,00	35.778,10	28/04/16	0,00	35.778,10		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
56	0094/2016		28/04/16	28/04/2016	6.737,20	0,00	6.737,20	28/04/16	0,00	6.737,20		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500013	0007/2016		28/04/16	28/04/2016	143.016,71	0,00	143.016,71	28/04/16	143.016,71	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500014	0007/2016		28/04/16	28/04/2016	14.439,28	0,00	14.439,28	28/04/16	14.439,28	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500015	0007/2016		28/04/16	28/04/2016	11.875,50	0,00	11.875,50	28/04/16	11.875,50	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.077.874,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.874,36</b>		<b>169.331,49</b>	<b>908.542,87</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
	57	0038/2016	29/04/16	29/04/2016	698,17	0,00	698,17	29/04/16	0,00	698,17		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>698,17</b>		<b>0,00</b>	<b>698,17</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.088.883,73</b>		<b>0,00</b>	<b>1.088.883,73</b>										
					<b>Total do Período:</b>		<b>1.088.883,73</b>		<b>0,00</b>	<b>1.088.883,73</b>										

Queimados, 19/05/2016

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil