

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
12	0037/2016		05/02/16	05/02/2016	933,82	0,00	933,82	05/02/16	0,00	933,82		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
Total do Dia:					933,82	0,00	933,82		0,00	933,82										
13	0020/2016		12/02/16	12/02/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	12/02/16	0,00	1.800,00		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	
Total do Dia:					1.800,00	0,00	1.800,00		0,00	1.800,00										
14	0010/2016		17/02/16	17/02/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	17/02/16	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	
15	0038/2016		17/02/16	17/02/2016	784,34	0,00	784,34	17/02/16	0,00	784,34		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
Total do Dia:					2.279,31	0,00	2.279,31		0,00	2.279,31										
16	0037/2016		18/02/16	18/02/2016	985,24	0,00	985,24	18/02/16	0,00	985,24		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
17	0048/2016		18/02/16	18/02/2016	500,00	0,00	500,00	18/02/16	0,00	500,00		0019 52358				16 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					1.485,24	0,00	1.485,24		0,00	1.485,24										
18	0044/2016		22/02/16	22/02/2016	623,20	0,00	623,20	22/02/16	0,00	623,20		0019 52358				11 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
500000	0003/2016		22/02/16	22/02/2016	32,80	0,00	32,80	22/02/16	32,80	0,00		0019				11 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										
20	0051/2016		24/02/16	24/02/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	24/02/16	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	
Total do Dia:					1.452,28	0,00	1.452,28		0,00	1.452,28										
22	0053/2016		25/02/16	25/02/2016	37.027,18	0,00	37.027,18	25/02/16	0,00	37.027,18		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
23	0029/2016		25/02/16	25/02/2016	120,37	0,00	120,37	25/02/16	0,00	120,37		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	
24	0053/2016		25/02/16	25/02/2016	745.611,19	0,00	745.611,19	25/02/16	0,00	745.611,19		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
25	0053/2016		25/02/16	25/02/2016	121.176,98	0,00	121.176,98	25/02/16	0,00	121.176,98		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500002	0007/2016		25/02/16	25/02/2016	11.554,34	0,00	11.554,34	25/02/16	11.554,34	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500003	0007/2016		25/02/16	25/02/2016	139.275,00	0,00	139.275,00	25/02/16	139.275,00	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500004	0007/2016		25/02/16	25/02/2016	15.662,51	0,00	15.662,51	25/02/16	15.662,51	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:					1.070.427,57	0,00	1.070.427,57		166.491,85	903.935,72										
26	0050/2016		29/02/16	29/02/2016	3.104,57	0,00	3.104,57	29/02/16	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	
28	0053/2016		29/02/16	29/02/2016	6.397,77	0,00	6.397,77	29/02/16	0,00	6.397,77		0019 52358				5 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 01/02/2016 até 29/02/2016

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																					
500005	0008/2016		29/02/16	29/02/2016	203,44	0,00	203,44	29/02/16	203,44	0,00		0019				10 09.122.0021	2.041	7 3.390.39.00.00.00	00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
					Total do Dia:		9.705,78		0,00	9.705,78											
					Total da Entidade:		1.088.740,00		0,00	1.088.740,00											
					Total do Período:		1.088.740,00		0,00	1.088.740,00											

Queimados, 23/03/2016

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira Contábil