

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

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

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>																				
3	0012/2016		13/01/16	13/01/2016	500,00	0,00	500,00	13/01/16	0,00	500,00		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
2	0001/2016		18/01/16	18/01/2016	1.846,64	0,00	1.846,64	18/01/16	0,00	1.846,64		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
21	0001/2016		18/01/16	18/01/2016	229,82	0,00	229,82	18/01/16	0,00	229,82		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500001	0007/2016		18/01/16	18/01/2016	87,55	0,00	87,55	18/01/16	87,55	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>0,00</b>	<b>2.164,01</b>		<b>87,55</b>	<b>2.076,46</b>										
4	0007/2016		28/01/16	28/01/2016	11.862,32	0,00	11.862,32	28/01/16	11.862,32	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
5	0007/2016		28/01/16	28/01/2016	140.102,47	0,00	140.102,47	28/01/16	140.102,47	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
6	0007/2016		28/01/16	28/01/2016	9.842,04	0,00	9.842,04	28/01/16	9.842,04	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
7	0030/2016		28/01/16	28/01/2016	743.177,34	0,00	743.177,34	28/01/16	0,00	743.177,34		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
8	0030/2016		28/01/16	28/01/2016	106.108,68	0,00	106.108,68	28/01/16	0,00	106.108,68		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
9	0030/2016		28/01/16	28/01/2016	37.493,30	0,00	37.493,30	28/01/16	0,00	37.493,30		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
10	0014/2016		28/01/16	28/01/2016	5,85	0,00	5,85	29/01/16	0,00	5,85		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
11	0004/2016		28/01/16	28/01/2016	120,37	0,00	120,37	29/01/16	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	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.712,37</b>		<b>161.806,83</b>	<b>886.905,54</b>										
19	0030/2016		29/01/16	29/01/2016	6.592,24	0,00	6.592,24	29/01/16	0,00	6.592,24		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,24</b>		<b>0,00</b>	<b>6.592,24</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.968,62</b>		<b>161.894,38</b>	<b>896.074,24</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.968,62</b>		<b>161.894,38</b>	<b>896.074,24</b>										

Queimados, 03/03/2016

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil