

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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>																				
27	0038/2015		07/03/16	07/03/2016	806,77	0,00	806,77	07/03/16	0,00	806,77		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>0,00</b>	<b>806,77</b>		<b>0,00</b>	<b>806,77</b>										
29	044/2016/		10/03/16	10/03/2016	623,20	0,00	623,20	10/03/16	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	
500006	0003/2016		10/03/16	10/03/2016	32,80	0,00	32,80	10/03/16	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	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>		<b>32,80</b>	<b>623,20</b>										
30	0041/2016		11/03/16	11/03/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	11/03/16	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	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,97</b>		<b>0,00</b>	<b>1.494,97</b>										
31	0085/2015		14/03/16	14/03/2016	2.718,11	0,00	2.718,11	14/03/16	0,00	2.718,11		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>0,00</b>	<b>2.718,11</b>		<b>0,00</b>	<b>2.718,11</b>										
32	0050/2016		16/03/16	16/03/2016	3.104,57	0,00	3.104,57	16/03/16	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	
33	0014/2016		16/03/16	16/03/2016	3,88	0,00	3,88	16/03/16	0,00	3,88		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
500007	0008/2016		16/03/16	16/03/2016	203,44	0,00	203,44	16/03/16	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>0,00</b>	<b>3.311,89</b>		<b>203,44</b>	<b>3.108,45</b>										
34	0037/2016		18/03/16	18/03/2016	879,89	0,00	879,89	18/03/16	0,00	879,89		0019 52358				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>879,89</b>		<b>0,00</b>	<b>879,89</b>										
35	0073/2016		21/03/16	21/03/2016	600,00	0,00	600,00	21/03/16	0,00	600,00		0019 52358				18 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
36	0072/2016		21/03/16	21/03/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	21/03/16	0,00	3.000,00		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>										
37	0029/2016		29/03/16	29/03/2016	99,14	0,00	99,14	29/03/16	0,00	99,14		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>99,14</b>		<b>0,00</b>	<b>99,14</b>										
38	0077/2016		30/03/16	30/03/2016	747.924,38	0,00	747.924,38	30/03/16	0,00	747.924,38		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
39	0077/2016		30/03/16	30/03/2016	124.523,95	0,00	124.523,95	30/03/16	0,00	124.523,95		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
40	0077/2016		30/03/16	30/03/2016	33.904,11	0,00	33.904,11	30/03/16	0,00	33.904,11		0019 52358				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
41	0077/2016		30/03/16	30/03/2016	6.380,09	0,00	6.380,09	30/03/16	0,00	6.380,09		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500008	0007/2016		30/03/16	30/03/2016	141.548,21	0,00	141.548,21	30/03/16	141.548,21	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500009	0007/2016		30/03/16	30/03/2016	15.640,13	0,00	15.640,13	30/03/16	15.640,13	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500010	0007/2016		30/03/16	30/03/2016	12.384,34	0,00	12.384,34	30/03/16	12.384,34	0,00		0019				1 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																				
500011	0007/2016		30/03/16	30/03/2016	12.384,34	0,00	12.384,34	30/03/16	12.384,34	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>1.094.689,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.689,55</b>		<b>181.957,02</b>	<b>912.732,53</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.108.256,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.256,32</b>		<b>182.193,26</b>	<b>926.063,06</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.108.256,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.256,32</b>		<b>182.193,26</b>	<b>926.063,06</b>										

Queimados, 14/04/2016

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira

Coordenadora Financeira Contábil