

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
50111	15/0172/1		02/10/14	02/10/2014	605,67	0,00	605,67	02/10/14	0,00	605,67	00.01.0019	50719				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
					Total do Dia:	605,67	0,00	605,67	0,00	605,67										
50112	15/0173/2I		08/10/14	08/10/2014	1.290,33	0,00	1.290,33	08/10/14	0,00	1.290,33	00.01.0019	50719				26 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
50113	15/0176/2I		08/10/14	08/10/2014	623,20	0,00	623,20	09/10/14	0,00	623,20	00.01.0019	50719				17 09.122.0021	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
50114	15/0174/2I		08/10/14	08/10/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	08/10/14	0,00	1.869,31	00.01.0019	50719				11 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
50115	15/0043/2I		08/10/14	08/10/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	08/10/14	0,00	1.302,02	00.01.0019	50719				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
500095	15/0047/2I		08/10/14	08/10/2014	26,33	0,00	26,33	08/10/14	26,33	0,00	00.01.0019					26 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
500096	15/009/20		08/10/14	08/10/2014	32,80	0,00	32,80	08/10/14	32,80	0,00	00.01.0019					17 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:	5.143,99	0,00	5.143,99	59,13	5.084,86										
50116	15/0181/2I		20/10/14	20/10/2014	421,10	0,00	421,10	20/10/14	0,00	421,10	00.01.0019	50719				7 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
50117	15/0016/2I		20/10/14	20/10/2014	43,00	0,00	43,00	20/10/14	0,00	43,00	00.01.0019	50719				9 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:	464,10	0,00	464,10	0,00	464,10										
50118	15/0185/2I		27/10/14	27/10/2014	539.610,41	0,00	539.610,41	27/10/14	0,00	539.610,41	00.01.0019	50719				35 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
50119	15/0185/2I		27/10/14	27/10/2014	83.853,90	0,00	83.853,90	27/10/14	0,00	83.853,90	00.01.0019	50719				33 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
50120	15/0185/2I		27/10/14	27/10/2014	46.660,89	0,00	46.660,89	27/10/14	0,00	46.660,89	00.01.0019	50719				3 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
50121	15/0185/2I		27/10/14	27/10/2014	2.886,50	0,00	2.886,50	27/10/14	0,00	2.886,50	00.01.0019	50719				4 09.122.0021	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
50122	15/0185/2I		27/10/14	27/10/2014	6.232,80	0,00	6.232,80	27/10/14	0,00	6.232,80	00.01.0019	50719				36 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
500097	15/0182/2I		27/10/14	27/10/2014	76.857,26	0,00	76.857,26	27/10/14	76.857,26	0,00	00.01.0019					35 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500098	15/0177/2I		27/10/14	27/10/2014	6.895,73	0,00	6.895,73	27/10/14	6.895,73	0,00	00.01.0019					33 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
500099	15/0015/21		27/10/14	27/10/2014	16.463,69	0,00	16.463,69	27/10/14	16.463,69	0,00	00.01.0019					3 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
Total do Dia:					779.461,18	0,00	779.461,18		100.216,68	679.244,50										
Total da Entidade:					785.674,94	0,00	785.674,94		100.275,81	685.399,13										
Total do Período:					785.674,94	0,00	785.674,94		100.275,81	685.399,13										