

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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/Atv     | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato Dívida |   |
|--|------------|-----------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------------|-------|----------|------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b> |            |           |            |             |                      |             |                   |            |                   |                   |            |       |              |              |         |           |             |       |          |                        |   |
| 50097  | 15/0114/2f |           | 03/09/14   | 03/09/2014  | 2.550,00             | 0,00        | 2.550,00          | 03/09/14   | 0,00              | 2.550,00          | 00.01.0019 | 50719 |              |              |         | 32        | 09.122.0021 | 2.041 | 7        | 3.3.90.39.00.00.00.00  | 53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME                               |
|  |            |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.550,00</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>2.550,00</b>   |            |       |              |              |         |           |             |       |          |                        |   |
| 50099  | 15/0154/2f |           | 04/09/14   | 04/09/2014  | 555,54               | 0,00        | 555,54            | 04/09/14   | 0,00              | 555,54            | 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.                           |
| 50100  | 15/0043/2f |           | 04/09/14   | 04/09/2014  | 1.302,02             | 0,00        | 1.302,02          | 04/09/14   | 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                          |
| 50101  | 15/0155/2f |           | 04/09/14   | 04/09/2014  | 1.869,31             | 0,00        | 1.869,31          | 05/09/14   | 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.                            |
|  |            |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.726,87</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>3.726,87</b>   |            |       |              |              |         |           |             |       |          |                        |   |
| 50102  | 15/0156/2f |           | 11/09/14   | 11/09/2014  | 7.251,97             | 0,00        | 7.251,97          | 11/09/14   | 0,00              | 7.251,97          | 00.01.0019 | 50719 |              |              |         | 29        | 09.122.0021 | 2.041 | 5        | 3.3.90.30.00.00.00.00  | 52 - MASTER COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOS E SERV |
| 50103  | 15/0157/2f |           | 11/09/14   | 11/09/2014  | 656,00               | 0,00        | 656,00            | 11/09/14   | 0,00              | 656,00            | 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 |
|  |            |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.907,97</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>7.907,97</b>   |            |       |              |              |         |           |             |       |          |                        |   |
| 50104  | 15/016220  |           | 22/09/14   | 22/09/2014  | 283,41               | 0,00        | 283,41            | 22/09/14   | 0,00              | 283,41            | 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.                |
| 50105  | 15/0163/2f |           | 22/09/14   | 22/09/2014  | 50,68                | 0,00        | 50,68             | 22/09/14   | 0,00              | 50,68             | 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        |
|  |            |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b> | <b>334,09</b>     |            | <b>0,00</b>       | <b>334,09</b>     |            |       |              |              |         |           |             |       |          |                        |   |
| 50106  | 15/0169/2f |           | 26/09/14   | 26/09/2014  | 538.865,36           | 0,00        | 538.865,36        | 26/09/14   | 0,00              | 538.865,36        | 00.01.0019 | 50719 |              |              |         | 1         | 09.272.0021 | 2.048 | 9        | 3.3.90.01.00.00.00.00  | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas                |
| 50107  | 15/0169/2f |           | 26/09/14   | 26/09/2014  | 87.811,29            | 0,00        | 87.811,29         | 26/09/14   | 0,00              | 87.811,29         | 00.01.0019 | 50719 |              |              |         | 2         | 09.272.0021 | 2.048 | 10       | 3.3.90.03.00.00.00.00  | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas                |
| 50108  | 15/0169/0  |           | 26/09/14   | 26/09/2014  | 44.282,07            | 0,00        | 44.282,07         | 26/09/14   | 0,00              | 44.282,07         | 00.01.0019 | 50719 |              |              |         | 3         | 09.122.0021 | 2.049 | 11       | 3.1.90.11.00.00.00.00  | 16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS                     |
| 50109  | 15/0169/2f |           | 26/09/14   | 26/09/2014  | 2.886,50             | 0,00        | 2.886,50          | 26/09/14   | 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      |
| 500092   | 15/0015/2f |           | 26/09/14   | 26/09/2014  | 76.016,41            | 0,00        | 76.016,41         | 26/09/14   | 76.016,41         | 0,00              | 00.01.0019 |       |              |              |         | 1         | 09.272.0021 | 2.048 | 9        | 3.3.90.01.00.00.00.00  | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas                |
| 500093   | 15/0015/2f |           | 26/09/14   | 26/09/2014  | 7.040,00             | 0,00        | 7.040,00          | 26/09/14   | 7.040,00          | 0,00              | 00.01.0019 |       |              |              |         | 2         | 09.272.0021 | 2.048 | 10       | 3.3.90.03.00.00.00.00  | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas                |
| 500094   | 15/0015/2f |           | 26/09/14   | 26/09/2014  | 18.283,84            | 0,00        | 18.283,84         | 26/09/14   | 18.283,84         | 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                     |
|  |            |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>0,00</b> | <b>775.185,47</b> |            | <b>101.340,25</b> | <b>673.845,22</b> |            |       |              |              |         |           |             |       |          |                        |   |

