

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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		
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																						
50141	15/0205/21		01/12/14	01/12/2014	7.481,25	0,00	7.481,25	01/12/14	0,00	7.481,25		00.01.0019	50719			37	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - COZINHA COM ARTE RESTAURANTE E BAR LTDA-ME	
Total do Dia:					7.481,25	0,00	7.481,25		0,00	7.481,25												
50142	15/0207/21		03/12/14	03/12/2014	573,19	0,00	573,19	03/12/14	0,00	573,19		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.	
50143	15/0188/21		03/12/14	03/12/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	03/12/14	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 INFORMATICA LTDA.	
Total do Dia:					2.442,50	0,00	2.442,50		0,00	2.442,50												
50144	15/0043/21		05/12/14	05/12/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	05/12/14	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	
50156	15/01201/14		05/12/14	05/12/2014	3.298,67	0,00	3.298,67	05/12/14	0,00	3.298,67		00.01.0019	50719			25	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
500108	15/0071/21		05/12/14	05/12/2014	50,23	0,00	50,23	05/12/14	50,23	0,00		00.01.0019				25	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
Total do Dia:					4.650,92	0,00	4.650,92		50,23	4.600,69												
50146	15/0206/21		09/12/14	09/12/2014	340.419,58	0,00	340.419,58	09/12/14	0,00	340.419,58		00.01.0019	50719			38	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
50147	15/0206/21		09/12/14	09/12/2014	49.225,99	0,00	49.225,99	09/12/14	0,00	49.225,99		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	
50148	15/0015/21		09/12/14	09/12/2014	21.256,43	0,00	21.256,43	09/12/14	0,00	21.256,43		00.01.0019	50719			3	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
50149	15/0206/21		09/12/14	09/12/2014	4.468,50	0,00	4.468,50	09/12/14	0,00	4.468,50		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	
50150	15/0206/21		09/12/14	09/12/2014	5.584,83	0,00	5.584,83	09/12/14	0,00	5.584,83		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	
50151	15/0194/21		09/12/14	10/12/2014	623,20	0,00	623,20	10/12/14	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	
500109	10250/201		09/12/14	09/12/2014	35.327,19	0,00	35.327,19	09/12/14	35.327,19	0,00		00.01.0019				38	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
500110	15/0177/21		09/12/14	09/12/2014	2.953,33	0,00	2.953,33	09/12/14	2.953,33	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	
500111	15/009/20		09/12/14	09/12/2014	32,80	0,00	32,80	09/12/14	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	
500113	15/0015/21		09/12/14	09/12/2014	15.150,50	0,00	15.150,50	09/12/14	15.150,50	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:					475.042,35	0,00	475.042,35		53.463,82	421.578,53												
50157	15/0211/21		17/12/14	17/12/2014	44,53	0,00	44,53	17/12/14	0,00	44,53		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	
50158	15/01210/14		17/12/14	17/12/2014	562,76	0,00	562,76	17/12/14	0,00	562,76		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.	
Total do Dia:					607,29	0,00	607,29		0,00	607,29												
50160	15/0214/21		19/12/14	19/12/2014	8.000,00	4.936,44	3.063,56	19/12/14	0,00	3.063,56		00.01.0019	50719			41	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
50161	15/01201/14		19/12/14	22/12/2014	3.126,84	0,00	3.126,84	22/12/14	0,00	3.126,84		00.01.0019	50719			25	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	

