

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
500107	15/0179/21		01/11/14	01/11/2014	393,75	0,00	393,75	01/11/14	393,75	0,00	00.01.0019					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:					393,75	0,00	393,75		393,75	0,00										
50123	15/0043/21		07/11/14	07/11/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	07/11/14	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	
50124	15/0188/21		07/11/14	07/11/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	07/11/14	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.	
50125	15/0187/21		07/11/14	07/11/2014	7.131,90	0,00	7.131,90	07/11/14	0,00	7.131,90	00.01.0019 50719					34 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	
Total do Dia:					10.303,23	0,00	10.303,23		0,00	10.303,23										
50126	15/0190/21		11/11/14	11/11/2014	360,50	0,00	360,50	12/11/14	0,00	360,50	00.01.0000 50719					30 09.122.0021	1.047	14 4.4.90.52.00.00.00.00	52 - MASTER COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOS E SERV	
Total do Dia:					360,50	0,00	360,50		0,00	360,50										
50127	15/0194/21		12/11/14	12/11/2014	623,20	0,00	623,20	12/11/14	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	
50128	15/0189/21		12/11/14	12/11/2014	645,13	0,00	645,13	12/11/14	0,00	645,13	00.01.0019 50719					26 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
500100	15/009/20		12/11/14	12/11/2014	32,80	0,00	32,80	12/11/14	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	
500101	15/0047/21		12/11/14	12/11/2014	13,17	0,00	13,17	12/11/14	13,17	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	
Total do Dia:					1.314,30	0,00	1.314,30		45,97	1.268,33										
50129	15/0191/21		13/11/14	13/11/2014	654,54	0,00	654,54	13/11/14	0,00	654,54	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.	
Total do Dia:					654,54	0,00	654,54		0,00	654,54										
50130	15/0197/21		19/11/14	24/11/2014	463,85	0,00	463,85	24/11/14	0,00	463,85	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:					463,85	0,00	463,85		0,00	463,85										
50131	15/0200/21		26/11/14	26/11/2014	500,00	0,00	500,00	26/11/14	0,00	500,00	00.01.0019 50719					39 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
50132	15/01201		26/11/14	26/11/2014	3.126,84	0,00	3.126,84	26/11/14	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	
50133	145/0199/14		26/11/14	26/11/2014	50,68	0,00	50,68	26/11/14	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	
500102	15/0071/21		26/11/14	26/11/2014	47,61	0,00	47,61	26/11/14	47,61	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:					3.725,13	0,00	3.725,13		47,61	3.677,52										
50134	15/01198/14		27/11/14	27/11/2014	538.285,11	0,00	538.285,11	27/11/14	0,00	538.285,11	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	
50135	15/0198/21		27/11/14	27/11/2014	84.199,22	0,00	84.199,22	27/11/14	0,00	84.199,22	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	
50136	15/0198/21		27/11/14	27/11/2014	46.179,22	0,00	46.179,22	27/11/14	0,00	46.179,22	00.01.0019 50719					3 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
50137	15/0198/21		27/11/14	27/11/2014	2.886,50	0,00	2.886,50	27/11/14	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	

