

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																				
50082	15/0135/21		04/08/14	04/08/2014	630,01	0,00	630,01	04/08/14	0,00	630,01	00.01.0019	50719				8	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
50083	15/0132/21		04/08/14	04/08/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	04/08/14	0,00	2.000,00	00.01.0019	50719				27	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
			Total do Dia:		2.630,01	0,00	2.630,01		0,00	2.630,01										
50084	15/0112/21		05/08/14	05/08/2014	7.462,78	0,00	7.462,78	06/08/14	0,00	7.462,78	00.01.0019	50719				28	09.122.002	2.049	18 3.1.90.94.00.00.00.00	51 - JOSE AMERICO RIBEIRO SANT ANNA
			Total do Dia:		7.462,78	0,00	7.462,78		0,00	7.462,78										
50085	15/0141/21		13/08/14	13/08/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	13/08/14	0,00	1.869,31	00.01.0019	50719				11	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
50086	15/0043/21		13/08/14	13/08/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	13/08/14	0,00	1.302,02	00.01.0019	50719				14	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
			Total do Dia:		3.171,33	0,00	3.171,33		0,00	3.171,33										
50087	15/0142/21		14/08/14	14/08/2014	656,00	0,00	656,00	14/08/14	0,00	656,00	00.01.0019	50719				17	09.122.002	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
			Total do Dia:		656,00	0,00	656,00		0,00	656,00										
50088	15/0145/21		19/08/14	19/08/2014	218,69	0,00	218,69	19/08/14	0,00	218,69	00.01.0019	50719				7	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
			Total do Dia:		218,69	0,00	218,69		0,00	218,69										
50089	150144/20		20/08/14	20/08/2014	2.955,00	0,00	2.955,00	20/08/14	0,00	2.955,00	00.01.0019	50719				10	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME
50090	15/0146/21		20/08/14	20/08/2014	43,00	0,00	43,00	20/08/14	0,00	43,00	00.01.0019	50719				9	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
500086	15/0020/21		20/08/14	20/08/2014	45,00	0,00	45,00	20/08/14	45,00	0,00	00.01.0019					10	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME
			Total do Dia:		3.043,00	0,00	3.043,00		45,00	2.998,00										
50091	15/0131/21		26/08/14	26/08/2014	1.700,00	0,00	1.700,00	26/08/14	0,00	1.700,00	00.01.0019	50719				31	09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
			Total do Dia:		1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	1.700,00										
50092	15/0148/21		28/08/14	28/08/2014	484.383,86	0,00	484.383,86	28/08/14	0,00	484.383,86	00.01.0019	50719				1	09.272.002	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
50093	15/0148/21		28/08/14	28/08/2014	82.574,96	0,00	82.574,96	28/08/14	0,00	82.574,96	00.01.0019	50719				2	09.272.002	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
50094	15/0148/21		28/08/14	28/08/2014	51.342,31	0,00	51.342,31	28/08/14	0,00	51.342,31	00.01.0019	50719				3	09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
50095	15/0148/21		28/08/14	28/08/2014	2.886,50	0,00	2.886,50	28/08/14	0,00	2.886,50	00.01.0019	50719				4	09.122.002	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
500088	15/0015/21		28/08/14	28/08/2014	6.123,84	0,00	6.123,84	28/08/14	6.123,84	0,00	00.01.0019					2	09.272.002	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
500089	15/0015/21		28/08/14	28/08/2014	60.566,68	0,00	60.566,68	28/08/14	60.566,68	0,00	00.01.0019					1	09.272.002	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
500090	15/0015/21		28/08/14	28/08/2014	16.759,80	0,00	16.759,80	28/08/14	16.759,80	0,00	00.01.0019					3	09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
			Total do Dia:		704.637,95	0,00	704.637,95		83.450,32	621.187,63										
50096	15/0148/21		29/08/14	29/08/2014	6.422,43	0,00	6.422,43	29/08/14	0,00	6.422,43	00.01.0019	50719				5	09.122.002	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
50098	15/0150/21		29/08/14	29/08/2014	13.453,05	0,00	13.453,05	29/08/14	0,00	13.453,05	00.01.0019	50719				1	09.272.002	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas

