

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

Exercício de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Página: 1/2

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																				
96	0094/2015		03/06/15	03/06/2015	655,03	0,00	655,03	03/06/15	0,00	655,03		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
					Total do Dia:	655,03	0,00	655,03	0,00	655,03										
97	0032/2015		08/06/15	08/06/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	08/06/15	0,00	1.869,31		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMATICA LTDA.	
					Total do Dia:	1.869,31	0,00	1.869,31	0,00	1.869,31										
98	0013/2015		10/06/15	10/06/2015	32,80	0,00	32,80	10/06/15	32,80	0,00		0019				17 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
99	0013/2015		10/06/15	10/06/2015	623,20	0,00	623,20	10/06/15	0,00	623,20		0019 52358				17 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
100	75/2015/1		10/06/15	10/06/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	10/06/15	0,00	1.349,87		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
101	0006/2015		10/06/15	10/06/2015	1.490,42	0,00	1.490,42	10/06/15	1.490,42	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
102	0006/2015		10/06/15	10/06/2015	1.331,49	0,00	1.331,49	10/06/15	1.331,49	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
103	0096/2015		10/06/15	10/06/2015	265.481,57	0,00	265.481,57	10/06/15	0,00	265.481,57		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
104	0096/2015		10/06/15	10/06/2015	39.940,94	0,00	39.940,94	10/06/15	0,00	39.940,94		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
105	0096/2015		10/06/15	10/06/2015	24.923,47	0,00	24.923,47	10/06/15	0,00	24.923,47		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
					Total do Dia:	335.173,76	0,00	335.173,76		2.854,71	332.319,05									
106	0006/2015		17/06/15	17/06/2015	2.090,72	0,00	2.090,72	17/06/15	0,00	2.090,72		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
					Total do Dia:	2.090,72	0,00	2.090,72	0,00	2.090,72										
107	0100/2015		19/06/15	19/06/2015	478,12	0,00	478,12	19/06/15	0,00	478,12		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
					Total do Dia:	478,12	0,00	478,12	0,00	478,12										
108	0008/2015		22/06/15	22/06/2015	47,61	0,00	47,61	22/06/15	47,61	0,00		0019				12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
109	0039/2015		22/06/15	22/06/2015	3.126,84	0,00	3.126,84	22/06/15	0,00	3.126,84		0019 52358				12 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	
					Total do Dia:	3.174,45	0,00	3.174,45	47,61	3.126,84										
110	0106/2015		25/06/15	25/06/2015	93,16	0,00	93,16	25/06/15	0,00	93,16		0019 52358				7 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:	93,16	0,00	93,16	0,00	93,16										
111	0006/2015		26/06/15	26/06/2015	89.830,02	0,00	89.830,02	26/06/15	89.830,02	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
112	0006/2015		26/06/15	26/06/2015	11.177,15	0,00	11.177,15	26/06/15	11.177,15	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
113	0006/2015		26/06/15	26/06/2015	16.857,96	0,00	16.857,96	26/06/15	16.857,96	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
114	0108/2015		26/06/15	26/06/2015	592.469,13	0,00	592.469,13	26/06/15	0,00	592.469,13		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
115	108/2015/		26/06/15	26/06/2015	102.227,09	0,00	102.227,09	26/06/15	0,00	102.227,09		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
116	108/2015/		26/06/15	26/06/2015	59.559,13	0,00	59.559,13	26/06/15	0,00	59.559,13		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

