

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	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																				
29	0037/2015		03/03/15	03/03/2015	98,39	0,00	98,39	03/03/15	0,00	98,39		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:					98,39	0,00	98,39		0,00	98,39										
30	0040/2015		06/03/15	06/03/2015	411,20	0,00	411,20	06/03/15	0,00	411,20		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:					411,20	0,00	411,20		0,00	411,20										
31	0026/2015		10/03/15	10/03/2015	500,00	83,10	416,90	10/03/15	0,00	416,90		0019 52358				15 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					500,00	83,10	416,90		0,00	416,90										
32	0008/2015		19/03/15	19/03/2015	47,61	0,00	47,61	19/03/15	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	
33	0039/2015		19/03/15	19/03/2015	3.126,84	0,00	3.126,84	19/03/15	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										
34	0046/2015		23/03/15	23/03/2015	812,19	0,00	812,19	23/03/15	0,00	812,19		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
35	0040/2015		23/03/15	23/03/2015	296,59	0,00	296,59	23/03/15	0,00	296,59		0019 52358				14 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
36	0049/2015		23/03/15	23/03/2015	86,09	0,00	86,09	23/03/15	0,00	86,09		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:					1.194,87	0,00	1.194,87		0,00	1.194,87										
37	0051/2015		26/03/15	26/03/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	26/03/15	0,00	3.000,00		0019 52358				20 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00										
38	0007/2015		27/03/15	27/03/2015	26,32	0,00	26,32	27/03/15	26,32	0,00		0019				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
39	0007/2015		27/03/15	28/01/2015	1.289,68	0,00	1.289,68	27/03/15	0,00	1.289,68		0019 52358				10 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
40	0006/2015		27/03/15	27/03/2015	86.556,24	0,00	86.556,24	27/03/15	86.556,24	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
41	0006/2015		27/03/15	27/03/2015	10.177,02	0,00	10.177,02	27/03/15	10.177,02	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
42	0006/2015		27/03/15	27/03/2015	17.868,22	0,00	17.868,22	27/03/15	17.868,22	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
43	53/2015/1!		27/03/15	27/03/2015	578.774,61	0,00	578.774,61	27/03/15	0,00	578.774,61		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
44	0053/2015		27/03/15	27/03/2015	91.556,82	0,00	91.556,82	27/03/15	0,00	91.556,82		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
45	0053/2015		27/03/15	27/03/2015	48.108,65	0,00	48.108,65	27/03/15	0,00	48.108,65		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
46	0053/2015		27/03/15	27/03/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	27/03/15	0,00	3.288,82		0019 52358				5 09.122.0021	2.049	13 3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	

