

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
48	48/2015/1!		01/04/15	01/04/2015	169,19	0,00	169,19	01/04/15	0,00	169,19		0019 52367				21 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	
Total do Dia:					169,19	0,00	169,19		0,00	169,19										
49	0032/2015	769/2015	08/04/15	08/04/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	08/04/15	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	
50	0008/2015		08/04/15	08/04/2015	47,61	0,00	47,61	08/04/15	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	
51	0008/2015		08/04/15	30/01/2015	3.126,84	0,00	3.126,84	08/04/15	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	
52	0025/2015		08/04/15	04/02/2015	761,64	0,00	761,64	09/04/15	0,00	761,64		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:					5.805,40	0,00	5.805,40		47,61	5.757,79										
53	0012/2015		10/04/15	10/04/2015	31,71	0,00	31,71	10/04/15	31,71	0,00		0019				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
54	0012/2015		10/04/15	03/02/2015	602,42	0,00	602,42	13/04/15	0,00	602,42		0019 52358				13 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Total do Dia:					634,13	0,00	634,13		31,71	602,42										
55	0013/2015		15/04/15	15/04/2015	32,80	0,00	32,80	15/04/15	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	
56	0067/2015		15/04/15	15/04/2015	623,20	0,00	623,20	15/04/15	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	
Total do Dia:					656,00	0,00	656,00		32,80	623,20										
57	0032/2015		17/04/15	17/04/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	17/04/15	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	
58	0066/2015		17/04/15	17/04/2015	150,00	0,00	150,00	17/04/15	0,00	150,00		0019 52358				23 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					2.019,31	0,00	2.019,31		0,00	2.019,31										
59	0070/2015		22/04/15	22/04/2015	730,94	0,00	730,94	22/04/15	0,00	730,94		0019 52358				8 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
60	0008/2015		22/04/15	22/04/2015	47,61	0,00	47,61	22/04/15	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	
61	0039/2015		22/04/15	22/04/2015	3.126,84	0,00	3.126,84	22/04/15	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:					3.905,39	0,00	3.905,39		47,61	3.857,78										
62	0006/2015		28/04/15	28/04/2015	82.938,88	0,00	82.938,88	28/04/15	82.938,88	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
63	0006/2015		28/04/15	28/04/2015	10.082,84	0,00	10.082,84	28/04/15	10.082,84	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
65	0072/2015		28/04/15	28/04/2015	584.299,25	0,00	584.299,25	28/04/15	0,00	584.299,25		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
66	0072/2015		28/04/15	28/04/2015	91.651,00	0,00	91.651,00	28/04/15	0,00	91.651,00		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
67	0006/2015		28/04/15	28/04/2015	16.810,82	0,00	16.810,82	28/04/15	16.810,82	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
68	0072/2015		28/04/15	28/04/2015	50.050,60	0,00	50.050,60	28/04/15	0,00	50.050,60		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	

