

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																				
72	0075/2015		06/05/15	06/05/2015	4.049,61	0,00	4.049,61	06/05/15	0,00	4.049,61		0019 52358				19 09.122.0021	2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
					Total do Dia:	0,00	4.049,61		0,00	4.049,61										
73	0077/2015		07/05/15	07/05/2015	801,54	0,00	801,54	07/05/15	0,00	801,54		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:	0,00	801,54		0,00	801,54										
74	27/2015/11		11/05/15	11/05/2015	4.997,30	0,00	4.997,30	11/05/15	0,00	4.997,30		0019 52358				22 09.122.0021	2.041	5 3.3.90.30.00.00.00.00	55 - JS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	
75	0011/2015		11/05/15	11/05/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	11/05/15	0,00	1.869,31		0019 52358				9 09.122.0021	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
					Total do Dia:	0,00	6.866,61		0,00	6.866,61										
76	09.15.15		14/05/15	14/05/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	14/05/15	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	
					Total do Dia:	0,00	1.349,87		0,00	1.349,87										
77	0007/2015		18/05/15	18/05/2015	26,32	0,00	26,32	18/05/15	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	
78	0007/2015		18/05/15	18/05/2015	1.289,68	0,00	1.289,68	18/05/15	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	
79	0013/2015		18/05/15	18/05/2015	32,80	0,00	32,80	18/05/15	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	
80	0013/2015		18/05/15	18/05/2015	623,20	0,00	623,20	20/05/15	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:	0,00	1.972,00		59,12	1.912,88										
81	0004/2015		22/05/15	28/01/2015	522,45	0,00	522,45	22/05/15	0,00	522,45		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:	0,00	522,45		0,00	522,45										
82	0008/2015		25/05/15	25/05/2015	47,61	0,00	47,61	25/05/15	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	
83	0039/2015		25/05/15	25/05/2015	3.126,84	0,00	3.126,84	25/05/15	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:	0,00	3.174,45		47,61	3.126,84										
84	0006/2015		27/05/15	27/05/2015	86.858,20	0,00	86.858,20	27/05/15	86.858,20	0,00		0019				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
85	0006/2015		27/05/15	27/05/2015	10.121,75	0,00	10.121,75	27/05/15	10.121,75	0,00		0019				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
86	0006/2015		27/05/15	27/05/2015	16.847,19	0,00	16.847,19	27/05/15	16.847,19	0,00		0019				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
87	0090/2015		27/05/15	27/05/2015	591.747,64	0,00	591.747,64	27/05/15	0,00	591.747,64		0019 50719				2 09.272.0021	2.048	9 3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
88	0090/2015		27/05/15	27/05/2015	91.612,09	0,00	91.612,09	27/05/15	0,00	91.612,09		0019 50719				3 09.272.0021	2.048	10 3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
89	0090/2015		27/05/15	27/05/2015	51.350,50	0,00	51.350,50	27/05/15	0,00	51.350,50		0019 52358				4 09.122.0021	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
90	0090/2015		27/05/15	27/05/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	27/05/15	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	
91	0090/2015		27/05/15	27/05/2015	6.139,64	0,00	6.139,64	27/05/15	0,00	6.139,64		0019 52358				6 09.122.0021	2.049	12 3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	

