

Exercício de 2014

Página: 1/1

Página: 1/1

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
500029	15/0045/21		19/03/14	19/03/2014	635,53	0,00	635,53	19/03/14	0,00	635,53	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.	
500030	15/0043/21		19/03/14	19/03/2014	2.604,04	0,00	2.604,04	19/03/14	0,00	2.604,04	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:					3.239,57	0,00	3.239,57		0,00	3.239,57										
500031	15/0053/21		21/03/14	21/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	21/03/14	0,00	1.000,00	00.01.0019	50719				18 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
500028	15/0020/21		27/03/14	27/03/2014	45,00	0,00	45,00	27/03/14	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	
500032	15/0049/21		27/03/14	27/03/2014	47,47	0,00	47,47	27/03/14	0,00	47,47	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	
500033	15/0048/21		27/03/14	27/03/2014	442,60	0,00	442,60	27/03/14	0,00	442,60	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.	
500034	15/0041/21		27/03/14	27/03/2014	3.738,62	0,00	3.738,62	27/03/14	0,00	3.738,62	00.01.0019	50719				11 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
500035	15/0052/21		27/03/14	27/03/2014	2.955,00	0,00	2.955,00	27/03/14	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	
500036	15/0015/21		27/03/14	27/03/2014	54.777,74	0,00	54.777,74	27/03/14	54.777,74	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	
500037	15/0015/21		27/03/14	27/03/2014	5.415,31	0,00	5.415,31	27/03/14	5.415,31	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	
500038	15/0015/21		27/03/14	27/03/2014	15.523,80	0,00	15.523,80	27/03/14	15.523,80	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	
500039	15/0055/21		27/03/14	27/03/2014	448.880,05	0,00	448.880,05	27/03/14	0,00	448.880,05	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	
500040	15/0055/21		27/03/14	27/03/2014	79.118,54	0,00	79.118,54	27/03/14	0,00	79.118,54	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	
500041	15/0054/21		27/03/14	27/03/2014	42.680,96	0,00	42.680,96	27/03/14	0,00	42.680,96	00.01.0019	50719				3 09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500042	15/0055/21		27/03/14	27/03/2014	2.788,33	0,00	2.788,33	27/03/14	0,00	2.788,33	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	
Total do Dia:					656.413,42	0,00	656.413,42		75.761,85	580.651,57										
500043	15//055/20		28/03/14	28/03/2014	5.168,10	0,00	5.168,10	28/03/14	0,00	5.168,10	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	
Total do Dia:					5.168,10	0,00	5.168,10		0,00	5.168,10										
Total da Entidade:					665.821,09	0,00	665.821,09		75.761,85	590.059,24										
Total do Período:					665.821,09	0,00	665.821,09		75.761,85	590.059,24										