

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

Exercício de 2014

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Página: 1/1

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																				
500044	15/0059/2I		02/04/14	02/04/2014	550,00	0,00	550,00	02/04/14	0,00	550,00	00.01.0019	50719				19 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	
			Total do Dia:		550,00	0,00	550,00		0,00	550,00										
500045	15/0054/2I		07/04/14	07/04/2014	7.800,00	0,00	7.800,00	07/04/14	0,00	7.800,00	00.01.0019	50719				16 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	46 - MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.	
			Total do Dia:		7.800,00	0,00	7.800,00		0,00	7.800,00										
500046	15/0043/2I		10/04/14	10/04/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	10/04/14	0,00	1.302,02	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:		1.302,02	0,00	1.302,02		0,00	1.302,02										
500047	15/0061/2I		11/04/14	11/04/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	11/04/14	0,00	1.869,31	00.01.0019	50719				11 09.122.002	2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
			Total do Dia:		1.869,31	0,00	1.869,31		0,00	1.869,31										
500048	15/0015/2I		16/04/14	16/04/2014	219,08	0,00	219,08	16/04/14	219,08	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	
500049	15/0063/2I		16/04/14	16/04/2014	2.303,29	0,00	2.303,29	16/04/14	0,00	2.303,29	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	
500050	15/0063/I		16/04/14	16/04/2014	902,28	0,00	902,28	16/04/14	0,00	902,28	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	
			Total do Dia:		3.424,65	0,00	3.424,65		219,08	3.205,57										
500051	15/0068/2I		17/04/14	17/04/2014	40,27	0,00	40,27	17/04/14	0,00	40,27	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	
500052	15/0067/2I		17/04/14	17/04/2014	732,38	0,00	732,38	17/04/14	0,00	732,38	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.	
500053	15/00658/I		17/04/14	17/04/2014	640,89	0,00	640,89	17/04/14	0,00	640,89	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.	
			Total do Dia:		1.413,54	0,00	1.413,54		0,00	1.413,54										
500054	15/0015/2I		29/04/14	29/04/2014	55.201,66	0,00	55.201,66	29/04/14	55.201,66	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	
500055	15/0015/2I		29/04/14	29/04/2014	5.550,96	0,00	5.550,96	29/04/14	5.550,96	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	
500056	15/0015/2I		29/04/14	29/04/2014	15.304,35	0,00	15.304,35	29/04/14	15.304,35	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	
500057	15/0069/2I		29/04/14	29/04/2014	460.341,53	0,00	460.341,53	29/04/14	0,00	460.341,53	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	
500058	15/0069/2I		29/04/14	29/04/2014	81.560,48	0,00	81.560,48	29/04/14	0,00	81.560,48	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	
500059	15/0069/2I		29/04/14	29/04/2014	44.925,32	0,00	44.925,32	29/04/14	0,00	44.925,32	00.01.0019	50719				3 09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500060	15/0069/2I		29/04/14	29/04/2014	2.984,68	0,00	2.984,68	29/04/14	0,00	2.984,68	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:		665.868,98	0,00	665.868,98		76.056,97	589.812,01										
			Total da Entidade:		682.228,50	0,00	682.228,50		76.276,05	605.952,45										
			Total do Período:		682.228,50	0,00	682.228,50		76.276,05	605.952,45										