

Exercício de 2014

Página: 1/2

Página: 1/2

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																				
50051	15/0018/21		04/06/14	04/06/2014	630,19	0,00	630,19	04/06/14	0,00	630,19	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.	
50052	15/0043/21		04/06/14	04/06/2014	1.302,02	0,00	1.302,02	04/06/14	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	
50053	15/0016/21		04/06/14	06/06/2014	138,03	0,00	138,03	06/06/14	0,00	138,03	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	
Total do Dia:					2.070,24	0,00	2.070,24		0,00	2.070,24										
50054	15/0098/21		06/06/14	06/06/2014	1.869,31	0,00	1.869,31	06/06/14	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										
50055	15/0102/21		11/06/14	11/06/2014	656,00	0,00	656,00	11/06/14	0,00	656,00	00.01.0019	50719				17 09.122.002	1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	
50056	15/101/20		11/06/14	11/06/2014	204.180,36	0,00	204.180,36	11/06/14	0,00	204.180,36	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	
50057	15/0101/21		11/06/14	11/06/2014	34.720,79	0,00	34.720,79	11/06/14	0,00	34.720,79	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	
50058	15/0100/21		11/06/14	11/06/2014	22.182,41	0,00	22.182,41	11/06/14	0,00	22.182,41	00.01.0019	50719				3 09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
500076	15/0015/21		11/06/14	11/06/2014	1.393,48	0,00	1.393,48	11/06/14	1.393,48	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	
500077	15/0015/21		11/06/14	11/06/2014	1.252,74	0,00	1.252,74	11/06/14	1.252,74	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	
Total do Dia:					264.385,78	0,00	264.385,78		2.646,22	261.739,56										
50059	15/0106/21		18/06/14	18/06/2014	40,27	0,00	40,27	18/06/14	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	
50060	15/0105/21		18/06/14	18/06/2014	295,34	0,00	295,34	18/06/14	0,00	295,34	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.	
Total do Dia:					335,61	0,00	335,61		0,00	335,61										
50061	15/0084/21		25/06/14	25/06/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	25/06/14	0,00	2.500,00	00.01.0019	50719				21 09.122.002	1.045	3 3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -ME	
Total do Dia:					2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00										
50062	15/0109/21		27/06/14	27/06/2014	468.283,88	0,00	468.283,88	27/06/14	0,00	468.283,88	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	
50063	15/0109/21		27/06/14	27/06/2014	86.234,08	0,00	86.234,08	27/06/14	0,00	86.234,08	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	
50064	15/0109/21		27/06/14	27/06/2014	48.243,99	0,00	48.243,99	27/06/14	0,00	48.243,99	00.01.0019	50719				3 09.122.002	2.049	11 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
50065	15/109/20		27/06/14	27/06/2014	2.886,50	0,00	2.886,50	27/06/14	0,00	2.886,50	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	
500078	15/0015/21		27/06/14	27/06/2014	59.339,68	0,00	59.339,68	27/06/14	59.339,68	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	
500079	15/0015/21		27/06/14	27/06/2014	6.396,02	0,00	6.396,02	27/06/14	6.396,02	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	
500080	15/0015/21		27/06/14	27/06/2014	15.023,92	0,00	15.023,92	27/06/14	15.023,92	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	
Total do Dia:					686.408,07	0,00	686.408,07		80.759,62	605.648,45										

Exercício de 2014

Página: 2/2

Página: 2/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	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

50066	15/0109/21	30/06/14	30/06/2014	5.600,70	0,00	5.600,70	30/06/14	0,00	5.600,70	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:	5.600,70	0,00	5.600,70	0,00	5.600,70
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Total da Entidade:	963.169,71	0,00	963.169,71	83.405,84	879.763,87
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Total do Período:	963.169,71	0,00	963.169,71	83.405,84	879.763,87
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------